香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

華潤飲料(控股)有限公司
China Resources Beverage (Holdings) Company Limited
（以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2460）

董事會會議日期

華潤飲料（控股）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）茲通告謹定於2025年3月21日（星期五）舉行董事會會議，以考慮（其中包括）派發特別股息之建議（如有）。

由於特別股息之建議未必會於董事會會議上獲董事會批准，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
華潤飲料（控股）有限公司
董事會主席兼執行董事
張偉通先生

中國，深圳，2025年3月10日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事張偉通先生、李樹清先生及吳霞女士；(ii)非執行董事林國龍先生、孫永強先生、肖寧先生、曹越女士及趙典博士；及(iii)獨立非執行董事周永健博士、李引泉先生、姚洋博士及鄭寶川女士。