

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。



華潤啤酒(控股)有限公司

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：291(港幣櫃台)及 80291(人民幣櫃台))

獨立非執行董事退任 及董事委員會組成變動

華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，蕭炯柱先生(「蕭先生」)因有意投入更多時間於個人安排及事務，故彼放棄於本公司於二零二五年五月二十日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任，並根據本公司組織章程細則退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時生效。

因此，於退任後，蕭先生不再擔任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會成員職務；而賴顯榮先生獲委任為本公司薪酬委員會主席，自股東週年大會結束時生效。

蕭先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須作出披露或提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對蕭先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
執行董事兼主席
侯孝海

香港，二零二五年五月二十日

於本公告日期及上述退任生效後，本公司執行董事為侯孝海先生(主席)、趙春武先生(總裁)及趙偉先生(首席財務官)。非執行董事為Daniel Robinson先生、郭巍女士及王成偉先生。獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、賴顯榮先生及陳智思先生。