

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)

- (1) 董事變更及董事會下屬委員會組成之變更；及
- (2) 補充公告 – 盈利警告

(1) 董事變更及董事會下屬委員會組成之變更

非執行董事及薪酬與考核委員會成員之辭任

華潤飲料（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，孫永強先生（「孫先生」）因其他工作安排，自2025年8月8日起辭任非執行董事及本公司薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）成員職務。

孫先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝孫先生於本集團任職期間所作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事及薪酬與考核委員會成員

董事會進一步宣佈，張建民先生（「張先生」）自2025年8月8日起獲委任為非執行董事及薪酬與考核委員會成員。

張先生，現年60歲，現擔任華潤（集團）有限公司業務單元兼職外部董事。彼於企業管理、企業併購及資產管理方面積逾20年經驗。彼先前曾任三九企業集團企管部部長、總裁助理、副總經理，山東三九實業有限公司總經理兼董事長，山東三九藥業有限公司董事長，三九企業集團（深圳南方制藥廠）總經理，華潤資產管理有限公司運營副總監兼資產管理二部、法律風控部總經理、公司副總經理、總經理、董事長，華潤深國投投資有限公司董事長。

張先生持有中國人民解放軍第二軍醫大學醫學學士學位及中國北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立委任函件，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則於股東大會輪值退任及膺選連任。張先生將不會從本公司收取董事袍金及其他形式的薪酬。

根據本公司組織章程細則，張先生將出任非執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」），於本公告日期，張先生概無於本公司之股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，張先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司股東知悉的事項；以及(v)並無任何其他有關上述委任須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而披露的資料。

董事會謹此對張先生接受新任命表示熱烈歡迎。

(2) 補充公告 – 盈利警告

茲提述本公司日期為2025年7月25日的公告，內容有關盈利警告（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相關涵義。

董事會謹此補充，根據對本集團期間未經審核綜合管理賬目及其他現有資料的初步評估，期間本公司擁有人應佔利潤約為人民幣790百萬元至人民幣902百萬元，較2024年同期減少約20%至30%。

除上文所述者外，於該公告所載的所有其他資料均維持不變。

本公告所載資料僅依據董事會對本集團未經審核綜合管理賬目及其他現有資料之初步評估所作出，並非根據任何經由本公司獨立核數師或審核委員會審核或審閱之財務數據或資料而作出，故可能進一步作出調整或修訂。具體財務資料應以本公司2025年中期業績公告中所披露為準。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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8月8日

於本公告日期及上述變更生效後，本公司董事會包括執行董事張偉通先生、李樹清先生及吳霞女士；非執行董事張建民先生、林國龍先生、肖寧先生、曹越女士及趙典博士；及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。