

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)

董事變更 及 董事會下屬委員會組成之變更

非執行董事、戰略與投資委員會主席、審核委員會成員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，曹越女士（「曹女士」）因其他工作安排，自2025年12月8日起辭任非執行董事、本公司戰略與投資委員會（「戰略與投資委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）成員職務。

曹女士已確認，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曹女士於本集團任職期間所作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事、戰略與投資委員會主席、審核委員會成員及薪酬與考核委員會成員

董事會進一步宣佈，王德剛先生（「王先生」）自2025年12月8日起獲委任為非執行董事、戰略與投資委員會主席、審核委員會成員及薪酬與考核委員會成員。

王先生，現年59歲，在食品飲料行業擁有逾34年經驗，專長於品牌管理、行銷戰略及綜合管理。彼於2022年至2024年間在今麥郎食品股份有限公司擔任飲品行銷中心總經理。2001年至2022年間，王先生在康師傅控股有限公司擔任多個高層職位，包括集團行銷長室副總、飲品行銷副總裁及董事長特別助理。

王先生持有東吳大學工商管理碩士學位及台灣大學工商管理學士學位。

王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。王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，王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，王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，王先生已確認：(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第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而披露的資料。

董事會謹此對王先生接受新任命表示熱烈歡迎。

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12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、李樹清先生及周劍波先生；非執行董事張建民先生、林國龍先生、肖寧先生、王德剛先生及趙典博士；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。