

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)

首席財務官變更

首席財務官之辭任

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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳霞女士（「吳女士」）因其他工作安排，自2026年2月13日起辭任本公司首席財務官（「首席財務官」）。

吳女士已確認，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吳女士於本集團任職期間的辛勤努力。

首席財務官之委任

董事會進一步宣佈，黃鵠女士（「黃女士」）自2026年2月13日起獲委任為首席財務官。

黃鵠女士，46歲，於2009年9月加入華潤，先後就職於本集團、華潤五豐有限公司（「華潤五豐」）及華潤建材科技控股有限公司（聯交所上市公司，股票代號：01313）（「華潤建材科技」）。黃女士曾在本集團工作10餘年，並於2013年2月至2021年1月期間擔任本集團財務部助理總經理及副總經理職務，具有豐富的快速消費品行業財務管理經驗。彼於2021年1月至2024年6月擔任華潤五豐財務部總經理，自2024年6月起擔任華潤建材科技首席財務官，及自2024年12月起兼任華潤建材科技董事會秘書。加入華潤前，黃女士曾在中信證券股份有限公司、招商局國際（中國）投資有限公司任職。

黃女士持有中國湖南大學會計學專業學士學位，並擁有中國註冊會計師資格。

董事會謹此對黃女士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
高立先生

中國，深圳，2026年2月13日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事高立先生、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。