

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。



**華潤創業有限公司**  
**China Resources Enterprise, Limited**  
(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 291)

**更換公司秘書**

華潤創業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈:-

- (1) 許亮清小姐已提出辭任本公司之公司秘書，由二零零九年八月二十日起生效；及
- (2) 黎汝雄先生被委任為本公司之公司秘書，由二零零九年八月二十日起生效。

**更換公司秘書**

董事會宣佈許亮清小姐已提出辭任本公司之公司秘書，由二零零九年八月二十日起生效，及黎汝雄先生被委任為本公司之公司秘書，由二零零九年八月二十日起生效。

黎先生為本公司之執行董事及副董事總經理。他亦為華潤微電子有限公司(「華潤微電子」)之非執行董事，華潤微電子於香港聯合交易所有限公司主板上市。他曾為華潤微電子之執行董事、首席財務官、公司秘書兼合資格會計師。他於一九八二年畢業於西澳洲大學，獲得商學士學位。於一九八八年取得西澳歌廷理工大學工商管理畢業文憑。他為澳洲執業會計師協會會員。

承董事會命  
**華潤創業有限公司**  
執行董事及公司秘書  
**黎汝雄**

香港，二零零九年八月二十日

於本公告刊載日期，本公司執行董事為喬世波先生(主席)、陳朗先生(董事總經理)、王群先生(副董事總經理)、劉百成先生(副董事總經理)及黎汝雄先生(副董事總經理)；非執行董事為蔣偉先生、王帥廷先生、閻颺先生、李福祚先生及杜文民先生；獨立非執行董事則為陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。