

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))

委任非執行董事

華潤啤酒(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」)宣佈，郭巍女士(「郭女士」)獲委任為非執行董事，自二零二三年九月二十日起生效。

郭女士的履歷詳情如下：

郭巍女士，47歲，現任華潤現代服務(深圳)有限公司業務單元外部董事及華潤醫藥集團有限公司(「華潤醫藥」，股份代號：3320，其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)非執行董事。

郭女士自二零一九年五月至二零二一年九月曾任華潤醫藥非執行董事，自二零一七年四月至二零二二年十一月擔任華潤(集團)有限公司財務部副總經理。郭女士自二零一五年十二月至二零二一年九月擔任華潤雙鶴藥業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600062，並為華潤醫藥之非全資附屬公司)董事，並自二零一八年四月至二零二一年九月擔任華潤三九醫藥股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000999，並為華潤醫藥之非全資附屬公司)董事。郭女士持有中國對外經濟貿易大學經濟學學士學位及中國北京大學法學碩士學位。

除上文所披露者外，郭女士(i)與本公司任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及(iii)過去三年概無於香港或海外上市公眾公司擔任其他任何董事職務。

郭女士與本公司之間並無就其擔任非執行董事的職位訂立任何服務合約。郭女士將根據本公司組織章程細則於獲委任後任職至本公司下一次股東週年大會為止，屆時彼將可於會上膺選連任。其後，郭女士將須根據本公司組織章程細則最少每三年於股東週年大會上輪席退任一次。郭女士之董事袍金為每年人民幣180,000元，此乃由董事會根據本公司股東在股東週年大會授權，並按彼於本公司之職責及責任以及本公司薪酬委員會之建議而釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，郭女士並無擁有本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，郭女士確認，概無本公司股東需要知悉的有關其委任的其他事項，及概無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何條文予以披露的其他資料。

董事會謹此對郭女士接納新任命表示熱烈歡迎。

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，二零二三年九月二十日

於本公告日期及委任上述非執行董事後，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Richard Raymond Weissend先生、張開宇女士、唐利清先生及郭巍女士。獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、賴顯榮先生、陳智思先生及蕭炯柱先生。