

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))

- (1)執行董事及總裁之委任；
- (2)非執行董事之委任；
- (3)首席財務官之委任；及
- (4)董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二五年十月十日起，

- (1) 金漢權先生獲委任為本公司執行董事及總裁，以及董事會轄下執行委員會、財務委員會及購股權總務委員會各自之成員；
- (2) 李楠先生獲委任為本公司非執行董事；及
- (3) 陽紅霞女士獲委任為本公司首席財務官。

執行董事及總裁之委任

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」，各自為一位「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，金漢權先生(「金先生」)獲委任為本公司執行董事及總裁(「總裁」)，自二零二五年十月十日起生效。

金先生之履歷詳情如下：

金先生，47歲，於二零二二年加入本公司，擔任紀委書記。彼曾分別於二零一二年至二零一四年擔任華潤(集團)有限公司(「**華潤集團**」)審計監察部副高級審計師以及於二零一四年至二零二零年擔任華潤集團審計專業總監。其後，彼於二零二零年一月至二零二二年二月擔任華潤五豐有限公司紀委書記。在此之前，彼亦曾任職江蘇淮陰水利建設有限公司助理工程師、廣州市市政工程安全質量監督站檢測工程師，以及審計署廣州特派員辦事處主任科員。金先生持有武漢大學工學碩士學位。彼於二零一二年加入華潤集團。

除上文所披露者外，金先生於過往三年內並無於其他香港及海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務。除上文所披露者外，金先生現時及過往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

本公司與金先生之間並無就金先生獲委任為執行董事及總裁訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司《組織章程細則》之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。金先生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(「**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(「**薪酬委員會**」)之建議而釐定。金先生已同意放棄截至二零二五年十二月三十一日止年度之董事袍金。於本公告日期，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部之涵義，金先生並無擁有本公司股份之任何權益。

金先生亦有權因擔任總裁及本公司附屬公司，華潤酒業控股有限公司總經理而享有額外酬金。金先生的酬金包括月薪人民幣62,800元、年度住房公積金及社保約人民幣139,000元以及酌情花紅。有關酬金日後由薪酬委員會經參考金先生之表現及責任、本集團之表現及現行市場慣例後釐定及審閱。除上文所披露者外，金先生並無從彼於本集團的其他職位中收取其他酬金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，金先生已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文須予以披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎金先生加入董事會。

非執行董事之委任

謹此宣佈，李楠先生（「李先生」）獲委任為非執行董事，自二零二五年十月十日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，45歲，現擔任華潤現代服務（深圳）有限公司業務單位外部董事及本公司間接控股公司，華潤創業有限公司之副總裁。彼亦自二零二五年七月起擔任Oatly Group AB（其股份在紐約證券交易所上市，股份代碼：OTLY）之董事會成員。彼自二零二二年十二月至二零二五年八月期間擔任太平洋咖啡有限公司董事長。彼自二零零二年加入華潤物業有限公司（「華潤物業」），並自二零零九年七月至二零二一年十月擔任華潤物業副總經理、助理總經理、工程部總經理。在此以前，彼亦曾任職深圳優高雅有限公司工程部以及深圳華潤物業管理有限公司物業部。李先生持有清華大學土木工程系建築管理工程學士學位。彼於二零零二年加入華潤集團。

除上文所披露者外，李先生於過往三年內並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務。除上文所披露者外，李先生現時及過往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

本公司與李先生之間並無就其獲委任為非執行董事訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司《組織章程細則》之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李先生之董事袍金為每年人民幣180,000元，此乃由董事會根據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薪酬委員會之建議而釐定。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，李先生已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文須予以披露。

董事會謹此對李先生接納新任命表示熱烈歡迎。

首席財務官之委任

董事會進一步宣佈，陽紅霞女士（「陽女士」）獲委任為本公司首席財務官，自二零二五年十月十日起生效。陽女士之簡歷詳情如下：

陽女士，47歲，於二零二三年至二零二五年九月擔任華潤萬家（控股）有限公司之首席財務官。彼自二零二零年八月至二零二三年七月期間曾先後分別擔任華潤萬象生活有限公司（股份代號：1209，其股份在香港聯交所主板上市）之副總裁、首席財務官、財務部總經理。在此以前，彼於華潤置地有限公司（股份代號：1109，其股份在香港聯交所主板上市）擔任區域財務部及行政部多個重要職務。陽女士持有廈門大學管理學院會計學學士及碩士學位。彼於二零零三年獲得註冊會計師資格及自二零零六年起獲得中級會計師職稱。彼於二零零四年加入華潤集團。

董事會謹此祝賀陽女士履新，擔任本公司首席財務官。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，於上文所載之董事變更後，二零二五年十月十日起，金先生已獲委任為本公司執行委員會、財務委員會及購股權總務委員會各自之成員。

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
執行董事及主席
趙春武

香港，二零二五年十月十日

於本公告日期及上述董事及總裁之委任後，本公司執行董事為趙春武先生（主席）及金漢權先生（總裁）。本公司非執行董事為Daniel Robinson先生、郭巍女士、王成偉先生及李楠先生。本公司獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、賴顯榮先生及陳智思先生。