

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)

- (1) 執行董事變更；
- (2) 董事會主席變更；
- (3) 授權代表變更；
- (4) 法律程序文件代理人辭任；
- 及
- (5) 董事會下屬委員會組成之變更

執行董事、董事會主席、提名委員會主席、授權代表及法律程序文件代理人之辭任

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，張偉通先生（「張先生」）因工作需要，自2026年1月14日起辭任執行董事、董事會主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席職務，及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定的本公司授權代表（「授權代表」）及香港法例第622章公司條例第16部所規定的在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表（「法律程序文件代理人」）。

張先生已確認，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聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於本集團任職期間的辛勤努力。

委任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及授權代表

董事會進一步宣佈，高立先生（「高先生」）自2026年1月14日起獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席；以及執行董事及總裁李樹清先生自2026年1月14日起獲委任為授權代表。

高立先生，52歲。彼於2007年8月加入華潤，先後就職於華潤創業有限公司、本集團、華潤電力控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：00836）（「華潤電力」）、華潤（集團）有限公司（「華潤集團」）。高先生曾在本集團工作近10年，具有跨領域業務管理經驗，並於2012年至2020年期間，擔任本集團財務總監。彼於

2020年3月至2025年1月，先後擔任華潤集團財務部副總經理、華潤電力首席財務官；自2025年1月起擔任華潤集團財務部總經理。加入華潤前，高先生曾在國家審計署工作多年。

高先生持有中國東北財經大學經濟學本科及碩士學位，並擁有中國註冊會計師、國際內部審計師資格。

高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。根據本公司組織章程細則，高先生將出任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。根據委任函，高先生並不在本公司領取董事袍金。彼作為執行董事的薪酬，將參照其職務、職責及本公司薪酬政策釐定。應付薪酬將會按本公司組織章程細則賦予董事會的權力，由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

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，高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，高先生已確認：(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。

董事會謹此對高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
高立先生

中國，深圳，2026年1月14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。