

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)

### 董事會會議日期

華潤飲料（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年3月26日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的綜合全年業績及其發佈，及考慮派發末期股息及特別股息之建議（如有）。

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3月16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。