

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)

非執行董事之變更

本公司董事會宣佈，自二零二零年六月二十六日起，

- (1) Rudolf Gijsbert Servaas van den Brink先生辭任本公司非執行董事；及
- (2) Richard Raymond Weissend先生獲委任為本公司非執行董事。

董事辭任

華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二零年六月二十六日起，Rudolf Gijsbert Servaas van den Brink先生(「**van den Brink先生**」)因需投入更多時間專注其他業務而辭任本公司非執行董事。van den Brink先生自二零二零年六月一日起接替Jean-Francois van Boxmeer先生擔任Heineken N.V.首席執行官兼執行董事會主席。

van den Brink先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向van den Brink先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事之委任

本公司董事會進一步宣佈，自二零二零年六月二十六日起，Richard Raymond Weissend先生獲委任為本公司非執行董事。

Richard Raymond Weissend 先生 (「**Weissend** 先生」) 的履歷詳情如下：

Richard Raymond Weissend 先生，58 歲，自二零二零年六月二十六日起獲委任為本公司非執行董事。Weissend 先生為 Heineken Management (Shanghai) Co. Ltd (「**Heineken Management China**」) 的董事總經理及董事會主席，該公司在優質品牌建設、行銷傳播與激發、通路行銷與生產方面為本公司及其附屬公司提供支持。Weissend 先生亦為華潤集團(啤酒)有限公司(本公司的控股股東)及華潤雪花啤酒有限公司(本公司的全資附屬公司)董事會的董事。Heineken Management China 為 Heineken N.V. 的附屬公司，其間接持有華潤集團(啤酒)有限公司的 40% 權益。

Weissend 先生自二零一九年七月起獲委任為 Heineken Management China 的董事總經理。彼於二零零七年加入西班牙喜力公司 (Heineken Spain) 擔任副總裁，並於二零零八年七月至二零一九年六月接任西班牙喜力公司行政總裁。彼於二零一四年三月至二零一九年三月亦擔任西班牙啤酒協會 (Spanish Brewers Association) 主席。自二零零一年至二零零六年，彼擔任 Brasseries Heineken (現為 Heineken Enterprise，為法國喜力公司 (Heineken France) 的附屬公司以及 International and National Group 品牌的分銷商) 的董事總經理。彼於一九九八年擔任法國喜力公司的銷售總監，並於二零零零年晉升為法國喜力公司商務總監及管理團隊成員。

Weissend 先生畢業於斯特拉斯堡商學院市場營銷及商業策略專業。

除上文所披露者外，Weissend 先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本公司集團其他成員公司擔任任何職務。除上文所披露者外，Weissend 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 Weissend 先生之間並無訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司章程細則之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。應付 Weissend 先生之董事袍金為每年 120,000 港元，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，根據證券及期貨條例第 XV 部之涵義，Weissend 先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，Weissend先生已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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Weissend先生加入董事會。

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
執行董事、首席財務官及公司秘書
黎寶聲

香港，二零二零年六月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為簡易先生、侯孝海先生(首席執行官)及黎寶聲先生(首席財務官)。本公司非執行董事為黎汝雄先生、端木禮書先生及Richard Raymond Weissend先生。本公司獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。