

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))

### 董事會會議召開日期

茲通告華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)將於二零二五年三月十八日(星期二)於香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈23樓2301&2310室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過(如適用)本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮及通過(如適用)派發末期股息之建議。

華潤啤酒(控股)有限公司

公司秘書

梁偉強

謹啟

香港，二零二五年三月六日

於本公告日期，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)。本公司非執行董事為Daniel Robinson先生、郭巍女士及王成偉先生。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、陳智思先生及蕭炯柱先生。