



**華潤勵致有限公司**  
**China Resources Logic Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1193)

**董事、高級管理人員及  
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更**

華潤勵致有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下本公司董事、高級管理人員及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變動，其生效日期為二零零八年三月二十一日：-

**主席、首席執行官、執行董事、非執行董事及獨立非執行董事之辭任**

董事會謹此宣佈朱金坤先生基於處理其他業務理由而辭任為本公司主席及執行董事之職位，自二零零八年三月二十一日起生效。

董事會亦謹此宣佈(1)王國平先生基於處理其他業務理由而辭任為本公司首席執行官及執行董事之職位，自二零零八年三月二十一日起生效；(2)陳正宇先生基於處理其他業務理由而辭任為本公司執行董事之職位，自二零零八年三月二十一日起生效；(3)劉燕杰先生基於處理其他業務理由而辭任為本公司非執行董事之職位，自二零零八年三月二十一日起生效；及(4)高秉強先生基於處理其他業務理由而辭任為本公司獨立非執行董事之職位，自二零零八年三月二十一日起生效。

朱先生、王先生、陳先生、劉先生及高先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等之辭任須知會本公司股東之事宜。

**主席、首席執行官及執行董事之委任**

董事會欣然宣佈周龍山先生已獲委任為本公司之主席、首席執行官及執行董事，自二零零八年三月二十一日起生效。

**周龍山先生**，四十七歲，獲委任為本公司之主席、首席執行官及執行董事，自二零零八年三月二十一日起生效。彼為本公司之全資附屬公司中港混凝土有限公司董事總經理，彼自二零零三年三月起獲委任為華潤水泥控股有限公司（「華潤水泥」）之執行董事，該公司於二零零六年七月二十六日撤回於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板的上市地位，華潤水泥為本公司之同系附屬公司。周先生於一九八四年加入本公司之直接控股公司華潤（集團）有限公司（「華潤集團」）及擁有超過二十年國際貿易及企業管理經驗。周先生持有中國吉林財貿學院經濟學學士學位。除上文所披露者外，周先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務及於本公司或其附屬公司擔任任何職務。除上文所披露者外，周先生現時及以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連。

基於同時委任周龍山先生為本公司之主席及首席執行官，本公司不會符合載列於聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之企業管治常規守則（「守則」）之守則條文對該等角色區分之規定。董事會認為主席與首席執行官的角色之合併為短期過渡性的安排，該等角色將儘快在可行情況下分割，以符合守則之條文規定。

本公司與周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，惟須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。周先生收取的董事袍金及年度酬金由董事會根據股東週年大會股東授權及按彼於本公司之職務及責任、本公司表現及現時市況而釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之涵義，周先生（作為實益擁有人）擁有 60,000 股本公司股份（於本公告日期約佔本公司已發行股本的 0.02%）。

### **非執行董事委任**

董事會亦欣然宣佈杜文民先生已獲委任為本公司之非執行董事，自二零零八年三月二十一日起生效。

**杜文民先生**，四十四歲，獲委任為本公司之非執行董事，自二零零八年三月二十一日起生效。彼為華潤集團審計部總經理。彼亦為華潤置地有限公司及華潤創業有限公司之非執行董事，上述兩間公司之股份在聯交所主板上市及亦為華潤集團之附屬公司。杜先生於一九八五年加入華潤集團，曾擔任華潤集團之附屬公司華潤營造(控股)有限公司總經理及華潤集團人事部助理總經理。杜先生持有美國舊金山大學工商管理學碩士學位，及由中國商務部及華潤集團評審委員會頒發的經濟師之專業資格。杜先生擁有超過二十年人力資源及商業管理之經驗。除上文所披露者外，杜先生於過去三年內並無於其他上市公司、亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。除上文所披露者外，杜先生現時及以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連。

本公司與杜先生之間並無訂立任何服務合約，彼於本公司之服務年期為三年，惟須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。杜先生收取的董事袍金及年度酬金由董事會根據股東週年大會股東授權及按彼於本公司之職務及責任、本公司表現及現時市況而釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之涵義，杜先生（作為實益擁有人）擁有 54,000 股本公司股份（於本公告日期約佔本公司已發行股本的 0.02%）。

### **審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更**

董事會亦謹此宣佈鑑於(1)朱金坤先生辭任為薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零零八年三月二十一日起生效;及(2)高秉強先生辭任為提名委員會之主席及審核委員會及薪酬委員會之成員，自二零零八年三月二十一日起生效，杜文民先生已獲委任為本公司審核委員會之新成員及楊崇和先生已獲委任為本公司提名委員會之主席，上述委任自二零零八年三月二十一日起生效。

## 一般資料

除上文所披露者外，周龍山先生及杜文民先生均已確認，並無有關彼等之委任而須知會本公司股東之事宜，以及並無須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條文予以披露的資料。

作出上述變更後，本公司的董事為執行董事為周龍山先生及王添根先生；非執行董事為蔣偉先生、李福祚先生及杜文民先生；及獨立非執行董事為黃得勝先生、陸志昌先生及楊崇和先生。

董事會謹此熱烈歡迎(1) 周龍山先生加盟本公司成為主席、首席執行官及執行董事；及(2) 杜文民先生加盟本公司成為非執行董事。

董事會謹此對朱金坤先生對本公司所作出之領導、支持及貢獻致以衷心致謝。董事會亦謹此對王國平先生、陳正宇先生、劉燕杰先生及高秉強先生對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心致謝。

於本公告日期，本公司的董事為： -

執行董事                   ：   朱金坤先生、王國平先生、王添根先生及陳正宇先生

非執行董事               ：   蔣偉先生、劉燕杰先生及李福祚先生

獨立非執行董事       ：   黃得勝先生、陸志昌先生、高秉強先生及楊崇和先生

承董事會命  
華潤勵致有限公司  
李業華  
公司秘書

香港，二零零八年三月二十日