



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)

澄清公告

本公告乃按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的要求而刊發。

華潤勵致有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）現提述本公司於二零零八年三月二十日刊發有關董事會及董事委員會成員變更之公告。董事會現作出澄清，本公司之非執行董事杜文民先生於二零零八年三月二十日獲委任為華潤微電子有限公司（「華潤微電子」）之非執行董事，該公司股份在聯交所主版上市，華潤微電子為本公司直接控股公司華潤（集團）有限公司之附屬公司；因此，杜先生於二零零八年三月二十一日為本公司及華潤微電子之非執行董事。

於本公告刊發日期，本公司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。

承董事會命
華潤勵致有限公司
王添根
執行董事兼首席財務官

香港，二零零八年七月二日