

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。



China Resources Medical Holdings Company Limited

華潤醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

**持續關連交易
關於簽訂醫院委託運營管理協議**

持續關連交易 — 關於復康醫院的醫院委託運營管理協議

董事會欣然宣佈，於2021年3月12日，湖北潤康(本公司之間接全資附屬公司)(作為受託方)與深圳潤投諮詢(華潤置地之間接全資附屬公司)(作為委託方)簽訂醫院委託運營管理協議，而按照該協議深圳潤投諮詢將委託湖北潤康向彼下屬之復康醫院提供全面運營管理服務，包括由湖北潤康引入管理體制、運行機制，組建醫院管理團隊，並引入品牌、醫療技術等各項資源，以及依託本集團的學科資源和技術資源開展復康醫院的學科共建合作。

上市規則之涵義

於本公告日期，華潤集團(本公司之控股股東)間接持有華潤置地(該公司於聯交所上市，股票代號：1109)約59.55%股權，因此，深圳潤投諮詢作為華潤置地之間接全資附屬公司為本公司之關連人士，故根據上市規則第14A章，醫院委託運營管理協議及項下交易構成本公司的持續關連交易。

由於上市規則第14.07條所載，就醫院委託運營管理協議項下交易擬定的年度上限計算之一項或多項適用百分比率分別超過0.1%，但低於5%，故根據上市規則第14A章，醫院委託運營管理協議項下交易及相關的年度上限須遵守申報及公告的規定，以及須遵守上市規則第14A章項下關於年度審核的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

董事會欣然宣佈，於2021年3月12日，湖北潤康(本公司之間接全資附屬公司)(作為受託方)與深圳潤投諮詢(華潤置地之間接全資附屬公司)(作為委託方)簽訂醫院委託運營管理協議，而按照該協議深圳潤投諮詢將委託湖北潤康向彼下屬之復康醫院提供全面運營管理服務，包括由湖北潤康引入管理體制、運行機制，組建醫院管理團隊，並引入品牌、醫療技術等各項資源，以及依託本集團的學科資源和技術資源開展復康醫院的學科共建合作。

醫院委託運營管理協議

醫院委託運營管理協議的主要條款載列如下：

- 日期： 2021年3月12日
- 訂約方：
1. 湖北潤康(作為受託方)；及
 2. 深圳潤投諮詢(作為委託方)

醫院委託運營管理服務：

根據醫院委託運營管理協議，深圳潤投諮詢將委託湖北潤康(作為受托人)向復康醫院提供全面運營管理服務，包括由湖北潤康引入管理體制、運行機制，組建醫院管理團隊，並引入品牌、醫療技術等各項資源，以及依託本集團的學科資源和技術資源開展復康醫院的學科共建合作。有關服務內容包括：

1. 籌備期工作

在籌備期期間，湖北潤康需制訂籌備開業規劃時間表、委派醫院管理團隊和籌備機構的執行負責人，亦需協助深圳潤投諮詢取得復康醫院的設置及執業許可

審批。湖北潤康於籌備期的其他工作還包括設計醫院管理架構、擬定復康醫院各項發展規劃、協助深圳潤投諮詢完成復康醫院的裝修設計工作及購置醫療設備，並負責復康醫院的人才招聘與培訓和為醫院搭建藥品、耗材供應體系。

2. 運營期的運營管理工作

進入運營期後，復康醫院將可共用湖北潤康之品牌資源、運營管理資源及供應鏈資源，並將被納入本集團的統一醫院資訊管理系統、集團化採購供應體系和後勤保障體系等。湖北潤康將向復康醫院派駐一支專業的、高水準的管理團隊，而管理團隊相關的人員成本由湖北潤康承擔。在復康醫院的醫療保險定點資格申請方面，湖北潤康將負責準備復康醫院申辦醫保定點資格的各項資料並確保醫院在開業3個月內達到申請基本醫療保險定點資格所需的業務經營管理條件，並爭取在醫院開業運營後9個月內取得基本醫療保險定點資格。另外，復康醫院將按照發展計劃打造康復科、老年科、中醫科和疼痛科，湖北潤康將分別向四個學科派駐或招聘學科帶頭人、專家、護士長和技術骨幹，並負責與人才隊伍建設相關的其他工作。湖北潤康於運營期的其他工作還包括配合深圳潤投諮詢及復康醫院的各項認證合規工作、提供符合醫院需求的臨床制度和臨床路徑、完善醫院運營財務管理、預算及資產管理體系、制訂財務預算，並加強醫院後勤服務的實施和優化。

協議期限：

2021年3月12日至2023年12月31日止(包括首尾兩日)為期約2年10月。協議到期時本集團擁有在同等條款下的優先續簽權，湖北潤康及深圳潤投諮詢應適時商談續簽事宜並於醫院委託運營管理協議到期前60天內安排續簽。就有關的續簽安排，本公司將於適當時候根據上市規則作出披露及滿足上市規則項下其他適用規定。

下一步安排：

待深圳潤投諮詢完成復康醫院主體之設立後，復康醫院將簽署一份加入函以加入醫院委託運營管理協議，並承擔醫院委託運營管理協議項下醫院方應承擔的義務。

管理服務費及相關支付安排：

湖北潤康就醫院委託運營管理協議項下所提供之服務向深圳潤投諮詢(於籌備期內)或復康醫院(自復康醫院正式開業日起)收取管理服務費。

當中於籌備期內的管理服務費為固定費用，按照每月人民幣45萬元的標準，由在深圳潤投諮詢在不晚於後一個月的11日或之前向湖北潤康支付當月報酬(其中第一期費用應於醫院委託運營管理協議生效之日起5個工作日或之前支付)；不足一個月者按比例計算管理服務費。

而自復康醫院正式開業日起，管理服務費則改為由復康醫院支付；該等費用分三部分計算，即包括：

- (1) 固定管理費每年人民幣350萬元；
- (2) 與業務收入掛鈎的浮動管理費(「**收入掛鈎管理費**」，即復康醫院收入目標值之6%，並按與目標值的偏差值按一定百分比調整且為可加可減)；及
- (3) 與經營利潤掛鈎的浮動管理費(「**利潤掛鈎管理費**」)。

上述固定管理費由復康醫院在以下每個結算週期結束後10日內向湖北潤康支付，具體結算週期如下，即：於復康醫院開業的第一年，第一次結算週期應為開業之日起三個月，第二次結算週期為第一次結算週期後的三個月，以此類推，而開業第一年的最後一次結算週期應至該自然年度結束為止；自復康醫院開業第二年起，則按自然季度結算。

而上述收入掛鈎管理費則由復康醫院在以下每個結算週期結束後15個工作日內向湖北潤康支付，具體結算週期如下，即：於復康醫院開業的第一年，第一次結算週期應為開業之日起三個月，第二次結算週期為第一次結算週期後的三個

月，以此類推，而開業第一年的最後一次結算週期應至該自然年度結束為止；自復康醫院開業第二年起，則按自然季度結算。而收入掛鉤管理費的可加可減調整則在復康醫院每年年度審計報告出具後10日內按照審計結果多退少補。

上述利潤掛鉤管理費所指之經營利潤即指復康醫院之年度收入減去成本費用、醫療設備折舊、軟件攤銷後，然後加回復康醫院就經營物業向華潤置地附屬公司南寧潤頤五象房地產有限公司支付之租金成本後計算所得的淨額（「經營利潤」）；而上述之成本費用已包含由湖北潤康派駐管理團隊成員所有費用。利潤掛鉤管理費於年度經營利潤達人民幣3,000萬元後產生並就經營利潤達到的不同等級按累進式百分比收取。該等利潤掛鉤管理費於每年年度審計報告出具後的10日內由湖北潤康進行核算，復康醫院則於深圳潤投諮詢確認核算結果的10日內支付。

上述之管理服務費乃經考慮(1)復康醫院項目情況及其經營和財務預案；及(2)本集團於同類型業務向第三方客戶收取的管理服務費計算方式，並由雙方按正常商業條款經公平磋商後確定。

年度上限：

醫院委託運營管理協議項下之持續關連交易其相關的年度上限如下：

	截至2021年 12月31日 止年度 (人民幣元)	截至2022年 12月31日 止年度 (人民幣元)	截至2023年 12月31日 止年度 (人民幣元)
年度上限	5,050,000	9,400,000	17,230,000

上述管理服務費年度上限，乃經考慮(其中包括)以下因素後釐定：(1)復康醫院項目情況及其經營和財務預案；(2)南寧當地康復醫療業務發展之市場環境及競爭情況；(3)國家及當地政府監管部門對醫療行業和醫療保險的相關政策；及(4)本集團相關資源的協同程度。

截至本公告日期，本集團未有就向深圳潤投諮詢提供同類型的醫院委託運營管理服務產生相關之管理服務費。

復康醫院簡介

復康醫院位處廣西省南寧市五象新區，該區是南寧市規劃中的一個以北部灣為核心的全新城區，人口約有150萬。復康醫院由華潤置地興建及經營，並委託湖北潤康管理，目標是將該醫院打造為一家立足南寧、輻射廣西的精品康復專科醫院。復康醫院佔地13畝，建設面積約28,750平方米，擬建設為一所營利性復康醫院及計劃開設床位逾400張，並將打造康復科、老年科、中醫科和疼痛科四個學科。

訂立醫院委託運營管理協議之理由及裨益

復康醫院位處優質區位，長遠具備打造營利性高級別康復專科醫院的潛力。參予有關計劃有助於本集團加速專科連鎖戰略，在華南地區核心樞紐城市優質區位增加佈局，提升本集團在當地市場的影響力。同時，以醫院整體託管方式進入康復專科領域，具備風險較低、複製簡單的優點。本次項目亦充分發揮本集團現有資源協同，嫁接本集團體系內康復等領域專家資源，以靈活的機制充分利用有關的資源，同時又能利用華潤體系的協同優勢，打造互補性強、互利共贏的新合作模式，以醫療服務促進地產項目配套發展形成產業鏈配套及良性循環。

經考慮上述因素，本公司董事(包括獨立非執行董事)認為，醫院委託運營管理協議乃於本集團之一般及日常業務過程中按一般商務條款或更佳條款訂立，醫院委託運營管理協議之條款屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

概無任何董事被認為於醫院委託運營管理協議中擁有重大權益。作為良好企業管治措施，本公司執行董事宋清先生、成立兵先生、任遠女士以及非執行董事王彥先生鑒於彼等在華潤集團之高級管理職務已放棄就相關董事會決議案投票。

一般資料

關於本集團及湖北潤康

本集團總部位於北京，主要於中國從事提供綜合醫院服務、醫院管理服務及集團採購組織(即GPO)業務。湖北潤康為本公司於中國註冊成立之間接全資附屬公司，主要從事醫療企業管理服務、商務諮詢服務及醫療技術研發。

關於華潤置地及深圳潤投諮詢

華潤置地為於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股票於聯交所主板上市。於本公告日期，其已發行股份約59.55%由華潤集團間接持有，而華潤集團由中國華潤(為受國資委監督的中國國有企業)最終擁有。華潤置地主要於中國從事銷售物業發展、物業投資及管理、酒店經營及提供建築、裝修服務及其他物業發展相關服務。深圳潤投諮詢為華潤置地的間接全資附屬公司，為於中國註冊成立的有限公司，主要從事房地產開發業務及提供投資或企業管理諮詢服務。

上市規則的涵義

於本公告日期，華潤集團(本公司之控股股東)間接持有華潤置地(該公司於聯交所上市，股票代號：1109)約59.55%股權，因此，深圳潤投諮詢作為華潤置地之間接全資附屬公司為本公司之關連人士，故根據上市規則第14A章，醫院委託運營管理協議及項下交易構成本公司的持續關連交易。

由於上市規則第14.07條所載，就醫院委託運營管理協議項下交易擬定的年度上限計算之一項或多項適用百分比率分別超過0.1%，但低於5%，故根據上市規則第14A章，醫院委託運營管理協議項下交易及相關的年度上限須遵守申報及公告的規定，以及須遵守上市規則第14A章項下關於年度審核的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

定義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	指本公司董事會；
「本公司」	指	華潤醫療控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1515)；
「關連方」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「中國華潤」	指	中國華潤有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司；
「華潤集團」	指	華潤(集團)有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，由中國華潤最終擁有；
「華潤置地」	指	華潤置地有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股票代號1109)；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「醫院委託運營管理協議」	指	指湖北潤康與深圳潤投諮詢於2021年3月12日簽署的《委託運營管理悅年華南寧康復醫院協議書》，詳見本公告「醫院委託運營管理協議」章節；
「湖北潤康」	指	湖北潤康醫療管理有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限公司，並為本公司之全資附屬公司；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「中國」	指 中華人民共和國，就本公佈而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣；
「復康醫院」	指 指深圳潤投諮詢擬於廣西省南寧市成立的悦年華南寧康復醫院項目，彼為一個以復康專科為主之營利性醫院項目，詳見本公告「復康醫院簡介」章節；
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣；
「股東」	指 本公司股東；
「深圳潤投諮詢」	指 深圳市潤投諮詢有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，並為華潤置地之間接全資附屬公司；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；及
「%」	指 百分比。

承董事會命
華潤醫療控股有限公司
成立兵
 執行董事兼總裁

北京，2021年3月12日

於本公告日期，董事會成員包括獨立非執行董事胡定旭先生、鄺國光先生、趙金卿女士及李家聰先生；非執行董事王彥先生；執行董事宋清先生、成立兵先生、任遠女士及付燕珺女士。