

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)

董事長職務變更

華潤醫療控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」之董事會(「董事會」)宣佈，胡定旭先生(「胡先生」)因彼之個人工作的其他安排而辭任本公司董事長職務，並留任本公司獨立非執行董事職務；而執行董事宋清先生(「宋先生」)由本公司副董事長調任為董事長。以上安排自2021年4月23日起生效。

胡先生及宋先生已確認，彼等與董事會概無意見分歧；而彼等及董事會亦確認無任何有關彼等就上述調任安排的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此衷心感謝胡先生於出任本公司董事長期間作出的寶貴貢獻，並期待胡先生繼續作為本公司之獨立非執行董事對本集團的業務作出支持和指導。

宋清先生，56歲，於2018年8月份加入本集團並被委任為執行董事及副董事長。宋先生持有中國合肥市安徽中醫學院中藥專業學士學位，並於1999年4月獲中國人民解放軍總後勤部評為主管藥師。宋先生具備豐富的企業管理經驗，以及於醫療醫藥行業的深厚背景和逾三十年經驗。宋先生目前擔任華潤健康集團有限公司(其主要從事健康產業的投資和運營管理業務)之董事長。宋先生於2016年5月至2018年8月

期間擔任華潤醫藥集團有限公司(聯交所主板上市，股份代號：3320)之董事，並於2017年6月至2018年8月期間擔任該公司總裁職務。宋先生曾擔任華潤三九醫藥股份有限公司(深圳證券交易所上市，股份代號：000999)之董事職務(截至2018年8月)，並於2017年6月至2018年8月期間擔任該公司董事長職務。彼亦曾任深圳南方製藥廠質檢部檢驗藥師、生產部主管藥師、部長、企業管理部部長、廠長助理，三九企業集團總經理助理、技術中心主任、醫藥事業部部長等職。

除上文所披露者外，宋先生(i)於過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。

宋先生已與本公司訂立服務協議，自2018年8月7日起三年，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。宋先生並不於本公司收取固定薪金，惟彼有權獲取由董事會及薪酬委員會全權酌情釐定的酌情花紅(視乎董事會訂定的企業目標及目的、可資比較公司所支付的薪金、供職時間、職責、聘用條件及本公司及個別董事的表現而定)。宋先生的酬金安排乃董事會根據薪酬委員會經參考當前市況以及彼對本集團承擔的職務及職責後作出的推薦意見釐定。

於本公告日期，宋先生於本公司合共400,000股股份中擁有權益(佔本公司已發行股本約0.03%)，當中包括其為彼根據本公司於2014年7月7日採納並於2015年5月25日及2018年8月31日修訂的股份獎勵計劃所宣派之本公司股份(其中300,000股本公司股份尚未歸屬)。除上文所述者外，宋先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述披露之資料外，概無其他須予披露之資料，而宋先生亦無涉及任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，同時亦無其他有關宋先生之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對宋先生接受新任命表示熱烈歡迎。

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4月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋清先生、成立兵先生、任遠女士及付燕珺女士；非執行董事王彥先生；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。