

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。



華潤鳳凰  
CR Phoenix

**China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited**

**華潤鳳凰醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

於**2018年5月31日**舉行之股東週年大會之  
投票表決結果  
及  
派付末期股息

股東週年大會通告內所載之所有建議決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式表決通過。

華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為2018年4月27日之致本公司每股面值0.00025港元普通股持有人（分別為「股份」及「股東」）之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）內所載之所有建議決議案（「建議決議案」）均已獲股東於2018年5月31日舉行之股東週年大會上以投票方式表決通過。

於股東週年大會當日，共有1,296,676,516股已發行股份，賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案之權利。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，概無股份賦予股東出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成建議決議案。

根據上市規則，概無股份規定股東須於股東週年大會上就建議決議案放棄投票。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時亦不受任何限制。概無股東於本公司日期為2018年4月27日之通函（「通函」）內表示其有意投票反對於股東週年大會上提呈之任何建議決議案或就此放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責點票工作。

股東週年大會上所有建議決議案之投票表決結果載列如下：

建議決議案		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
1	省覽及採納截至2017年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	766,376,021 (100.000000%)	0 (0.000000%)	766,376,021
2	宣佈派發截至2017年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股11港仙(按1港元兌人民幣0.8066元之匯率計算相等於人民幣8.9分)。	766,376,021 (100.000000%)	0 (0.000000%)	766,376,021
3	重選成立兵先生為執行董事。	748,281,735 (97.638981%)	18,094,286 (2.361019%)	766,376,021
4	重選韓躍偉先生為執行董事。	641,239,197 (83.671615%)	125,136,824 (16.328385%)	766,376,021
5	重選任遠女士為執行董事。	748,461,235 (97.662403%)	17,914,786 (2.337597%)	766,376,021
6	重選付燕珺女士為執行董事。	748,461,235 (97.662403%)	17,914,786 (2.337597%)	766,376,021
7	重選趙金卿女士為獨立非執行董事。	764,905,223 (99.808084%)	1,470,798 (0.191916%)	766,376,021
8	重選李家聰先生為獨立非執行董事。	753,865,437 (98.367566%)	12,510,584 (1.632434%)	766,376,021
9	授權董事會釐定有關董事酬金。	760,816,021 (100.000000%)	0 (0.000000%)	760,816,021
10	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	765,994,521 (99.950220%)	381,500 (0.049780%)	766,376,021
11	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過日期已發行股份總數10%之股份。	766,376,021 (100.000000%)	0 (0.000000%)	766,376,021
12	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過日期已發行股份總數20%之額外股份。	550,944,787 (71.889617%)	215,431,234 (28.110383%)	766,376,021
13	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置額外股份，數額為本公司購回股份的總數。	598,750,937 (78.127567%)	167,625,084 (21.872433%)	766,376,021

\* 有關建議決議案全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：已投票股份之票數及概約百分比乃按於股東週年大會上親身或委派受委代表進行投票之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於上文各項建議決議案均已獲50%以上票數以投票方式表決贊成，故所有上述決議案均於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

## 派付末期股息

根據於股東週年大會通過的決議案，本公司將向於2018年6月19日名列本公司股東名冊的股東分派截至2017年12月31日止年度之末期股息每股股份11港仙（按1港元兌人民幣0.8066元之匯率計算相等於人民幣8.9分）（「股息」）。股息證單將於2018年7月20日以平郵方式寄予有權收取股息的股東，而郵誤風險概由彼等自行承擔。

承董事會命  
華潤鳳凰醫療控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
韓躍偉

北京，2018年5月31日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事王印先生及王彥先生；執行董事成立兵先生、韓躍偉先生、任遠女士及付燕珺女士；獨立非執行董事鄺國光先生、趙金卿女士及李家聰先生。