

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。



华润鳳凰  
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)

### 持續關連交易 合作協議

#### 合作協議

董事會宣佈，於2018年6月21日，本公司與華潤租賃訂立合作協議。

合作協議的主要條款如下：

- 日期：2018年6月21日
- 訂約方：(1) 華潤租賃；及  
(2) 本公司
- 期限：2018年6月21日起至2019年12月31日
- 服務範圍：本集團可使用華潤租賃提供的一般融資租賃服務（「**融資租賃服務**」）、商業保理服務及相關諮詢服務（「**其他金融服務**」）。
- 定價基準：本公司就合作協議項下將予提供之融資租賃服務及其他金融服務向華潤租賃支付的佣金及／或服務費將經訂約方計及多個因素（例如融資成本及一般市場水平）後，經公平磋商並參考可資比較服務的現行市價後釐定。有關佣金及／或服務費應不遜於華潤租賃向其他獨立客戶提供的佣金及／或服務費。

## 年度上限及釐定基準

本公司須於合作協議期限內向華潤租賃支付(a)融資租賃服務的最高總額連同相關佣金及／或服務費；及(b)其他金融服務的佣金及／或服務費的建議年度上限如下：

	截至12月31日止年度			
	2018年		2019年	
	人民幣	港元	人民幣	港元
	(百萬元)	(附註1) (百萬元)	(百萬元)	(百萬元)
<b>融資租賃服務的年度上限</b>				
融資租賃服務的最高總額	100	121	200	242
有關融資租賃服務的最高佣金及／或服務費	8	9.68	13	15.73
<b>其他金融服務的年度上限</b>				
其他金融服務的最高佣金及／或服務費	27	33	28	34

附註(1)：人民幣乃採用人民幣1元兌1.21港元的匯率兌換為港元。

釐定上述之建議年度上限時已考慮（其中包括）(a)本集團及華潤租賃的過往交易數額；(b)有關合作協議項下將予提供的融資租賃服務及其他金融服務的預期需求；及(c)本集團業務的預期增長。

## 過往交易

誠如日期為2016年10月5日的公告所述，淮礦醫院集團（作為承租方）與華潤租賃（作為出租方）訂立一份融資租賃協議，內容有關若干款項為人民幣1.86百萬元的醫療器械的融資租賃，為期36個月並以年利率3.75%（可予調整）計息（「該過往融資租賃交易」）。該租賃乃經訂約方參照相關租賃設備的可使用年期、承租方的財務需求及出租方的資本狀況而協定。

茲亦提述日期為2017年7月21日的公告，當中載列華潤銀行及華潤信託根據日期均為2017年7月21日的華潤銀行戰略合作協議及華潤信託戰略合作協議所提供服務及產品的詳情及年度上限（「過往年度上限」）。

除本公告所披露者外，華潤租賃於過去三年內概無根據任何過往交易就其所提供的金融服務及產品向本集團收取服務費及佣金。

## 該等交易的理由及裨益

合作協議將使本集團加強其整體流動資金，優化利用現金及資本，以及提高本集團的現金及資本管理靈活性以產生更佳回報，並從中受惠。

根據合作協議，本集團毋須獨家使用由華潤租賃提供的融資租賃服務及其他金融服務。董事會認為，本集團將可於計及其業務需求以及所提供服務的費用及質量後，靈活及酌情選擇華潤租賃及／或其他獨立金融機構或商業銀行。

全體董事（包括獨立非執行董事）認為，合作協議為於本集團的一般及日常業務過程中根據正常商業條款按公平原則磋商，而其項下的相關條款及年度上限均屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，華潤股份（本公司控股股東）間接持有華潤租賃60%權益。因此，華潤租賃為本公司的關連人士，故根據上市規則第14A章，合作協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於華潤租賃向本公司提供的融資租賃服務與該過往融資租賃交易的性質類似，故上表所載融資租賃服務的年度上限已與該過往融資租賃交易的本金金額及相關年度利息合併計算，以根據上市規則計算適用百分比率。

就華潤租賃根據合作協議提供的其他金融服務而言，由於該等服務的性質將與華潤銀行及華潤信託已經及／或將僅收取服務費及佣金的金融服務及／或產品類似，故上表所載其他金融服務的建議年度上限已與過往年度上限合併計算，以根據上市規則計算適用百分比率。

由於上市規則第14.07條所載有關(i)融資租賃服務經合併年度上限及(ii)其他金融服務經合併年度上限的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，合作協議項下擬進行的持續關連交易僅須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

概無董事於合作協議及其項下擬進行的交易（包括相關年度上限）中擁有任何重大權益並就相關董事會決議案放棄投票。

## 內部控制措施

本集團已實施充分的內部控制措施，以監控其所有持續關連交易，包括（但不限於）定期向本集團財務部匯報交易量，藉以監察相關交易的年度上限。

此外，本公司的核數師及獨立非執行董事將每年審閱合作協議項下擬進行的交易，並根據上市規則提供年度確認，確認有關交易乃按照合作協議的條款、按一般商業條款進行，並符合本公司及其股東的整體利益且符合相關定價政策。

## 有關訂約方的資料

### 本集團

本集團主要從事在中國提供綜合醫院服務、醫院管理服務及供應鏈業務。

### 華潤租賃

華潤租賃主要從事融資租賃、租賃、保理及其他相關顧問及擔保服務，其總部位於中國深圳。

## 釋義

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	董事會
「本公司」	指	華潤鳳凰醫療控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「合作協議」	指	本公司與華潤租賃於2018年6月21日訂立的合作框架協議

「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
「華潤租賃」	指	華潤租賃有限公司，一間於中國註冊成立的公司，於本公告日期，華潤集團間接持有其60%權益
「華潤股份」	指	華潤股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，為華潤集團的控股公司
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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，僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例（香港法例第622章）賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

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**

香港，2018年6月21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。