

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。



## 華潤鳳凰醫療控股有限公司

China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

### 建議更改公司名稱 及 建議修訂及重列本公司組織章程大綱及細則

#### 建議更改公司名稱

董事會宣佈，本公司建議將其英文名稱由「China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited」更改為「China Resources Medical Holdings Company Limited」及其中文的雙重外文名稱由「華潤鳳凰醫療控股有限公司」更改為「華潤醫療控股有限公司」。更改公司名稱須待股東於股東特別大會上作為一項特別決議案獲通過後，以及開曼群島公司註冊處處長批准後，方告作實。

#### 建議修訂及重列本公司組織章程大綱及細則

有鑑於建議更改公司名稱，本公司亦建議修訂及重列組織章程大綱及細則，以反映建議更改公司名稱，建議修訂及重列將於更改公司名稱生效時同時生效。建議修訂及重列須待通過批准更改公司名稱之特別決議案、新公司名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊及透過將所有對公司名稱的提述替換為「China Resources Medical Holdings Company Limited華潤醫療控股有限公司」修訂組織章程大綱及細則之特別決議案獲通過後，方告作實。

#### 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱及建議修訂及重列。一份載有（其中包括）有關建議更改公司名稱及建議修訂及重列之進一步資料連同股東特別大會通告之通函將於可行情況下盡快寄發予股東。

## 建議更改公司名稱

華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司建議將其英文名稱由「China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited」更改為「China Resources Medical Holdings Company Limited」及其中文的雙重外文名稱由「華潤鳳凰醫療控股有限公司」更改為「華潤醫療控股有限公司」（「更改公司名稱」）。本公司將於即將召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈一項特別決議案，以考慮及酌情批准（其中包括）建議更改公司名稱。

## 建議更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待下列條件達成後，方告作實：

1. 本公司股東（「股東」）於股東特別大會上通過一項特別決議案，以批准更改公司名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處處長批准更改本公司英文名稱及中文的雙重外文名稱。

待上文所載條件達成後，更改公司名稱將自特別決議案獲通過當日起生效。其後，該特別決議案將於開曼群島公司註冊處處長存檔，而開曼群島公司註冊處處長將會(1)將本公司的新英文名稱及中文的雙重外文名稱記入其存置的公司登記冊內，以代替舊有英文名稱及中文的雙重外文名稱；及(2)向本公司發出更改名稱註冊證書。其後，本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。

## 更改公司名稱的理由

董事會認為更改公司名稱不僅會為本公司帶來全新的企業形象，亦會反映本集團的當前狀態及其未來發展的方針。董事會相信本公司的新中英文名稱將為本公司帶來全新的、有利於本公司日後業務發展的企業形象，因此董事會認為該更改符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司現有證券持有人的任何權利，或本公司的日常業務營運及其財務狀況。

於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的所有已發行本公司證券的現有證書，將繼續為本公司有關證券所有權的憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收本公司新中英文名稱下同等數目的本公司證券。於建議更改公司名稱生效後，本公司證券的任何新證書將以本公司的新中英文名稱發行。本公司將不會就將現有本公司證券證書免費兌換為印有本公司新中英文名稱的新證書作出任何安排。

此外，本公司亦將於建議更改公司名稱生效後更改本公司股份（「股份」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣之英文股票簡稱及中文股票簡稱，惟須待聯交所確認後，方告作實。

## 建議修訂及重列組織章程大綱及細則

有鑑於建議更改公司名稱，本公司亦建議修訂及重列（「修訂及重列」）本公司組織章程大綱及組織章程細則（「組織章程大綱及細則」），以反映建議更改公司名稱，建議修訂及重列將於更改公司名稱生效時同時生效。

建議修訂及重列須待本公司批准更改公司名稱之特別決議案、將新公司名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊及透過將所有對本公司名稱的提述替換為「China Resources Medical Holdings Company Limited華潤醫療控股有限公司」修訂組織章程大綱及細則之特別決議案獲通過後，方告作實。

## 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱及建議修訂及重列。一份載有（其中包括）有關建議更改公司名稱及建議修訂及重列之進一步資料連同股東特別大會通告之通函將於可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知股東有關股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期及股份將於聯交所買賣之新英文及中文股票簡稱。

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  
成立兵

香港，2018年8月7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、韓躍偉先生、任遠女士及付燕珺女士。