

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)

補充公告 委任獨立非執行董事及董事長

茲提述華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」）日期為2018年8月7日之公告，內容乃關於（包括）委任胡定旭先生為本公司獨立非執行董事及董事長並於2018年8月7日生效（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司在此補充關於胡定旭先生之委任的資料如下：

胡定旭先生（63歲）是醫療業界的翹楚，具備豐富的醫療體系管理經驗。彼於2018年8月7日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事及董事長。胡先生於1999年加入香港醫院管理局，曾於2004年至2013年期間出任其主席。彼為在任時間最長的醫管局主席，任內帶領醫管局團隊管理香港所有公立醫院及公立診所、執行香港特區政府的公共醫療政策，更積極推動多項公私營醫療合作計劃。胡先生目前亦為中華人民共和國國家中醫藥管理局首席顧問、中醫藥改革發展專家諮詢委員會委員。彼曾任國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組專家諮詢委員會委員及國家衛生和計劃生育委員會公共政策專家諮詢委員會顧問。

胡先生擔任的其他重要公職包括中國人民政治協商會議第十二及十三屆全國委員會常務委員、同時亦擔任香港特區行政長官創新及策略發展顧問團成員及土地供應專責小組成員，並獲香港特區政府頒授金紫荊星章及委任為太平紳士。

胡先生亦於2000年至2017年期間出任香港總商會理事會理事，並在2010年至2012年期間出任其主席，目前仍為其諮議會委員。胡先生於1985年至2015年期間為安永會計師事務所（「安永」）的合夥人，於2000年至2005年期間擔任安永遠東區主席。彼目前是東京三菱UFJ銀行首席顧問、牛津大學中國獎學基金會主席、香港中文大學醫學院及北京協和醫院榮譽教授，以及香港社會醫學學院榮譽院士。胡先生亦擔任多家聯交所主板上市公司的董事職務，包括擔任電能實業有限公司（股份代號：006）、粵海投資有限公司（股份代號：270）及中國太平保險控股有限公司（股份代號：966）之獨立非執行董事職務，以及Sincere Watch (HongKong) Limited（股份代號：444）之執行董事職務。彼亦曾於2009年至2015年期間出任中國農業銀行股份有限公司（股份代號：1288）之獨立非執行董事及於2011年至2014年期間擔任富達基金之董事。

胡先生為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，以及澳洲管理會計師公會香港分會榮譽主席。

於2013年12月24日，香港會計師公會（「公會」）之紀律委員會指出胡先生在保持獨立性「形象」方面未有遵守、維護或以其他方式促使其達至公會之要求，乃由於彼在代表安永其擔任一間非上市公司之獨立財務顧問的同時，安永是該公司自截至1995年12月31日至1997年12月31日止財政年度之核數師，而當時胡先生是安永的高級合夥人，故根據公司條例被視同為該公司之核數師，專業失當（「該事件」）。胡先生被責令支付罰款250,000港元，自2014年7月23日起計兩年內從名冊中除名，並須連同其他與訟人支付公會費用2,000,000港元。

公會其後於2014年將該事件轉介到英格蘭及威爾斯特許會計師協會，該協會於2017年裁定無需答辯。

本公司相信憑著胡先生在醫療行業的豐富管理經驗以及政商界的影響力，將有效推動公司業務發展、加快我們的併購步伐並進一步提升本集團在醫療業界的領軍地位。

董事會尤其認為該事件並不影響對胡先生擔任本公司之獨立非執行董事及董事長職務的適切性，乃基於以下原因：

- (a) 該事件乃是關於20多年前的事件，而涉及的是獨立性「形象」的事件，故不損害胡先生之品格和誠信。而由英格蘭和威爾斯特許會計師協會這個世界上歷史最悠久及最受尊重的會計機構裁定對事件無需答辯則是最好的佐證；
- (b) 該事件并不妨礙胡先生現時及過去擔任聯交所多家上市公司之董事職務，當中彼貢獻良多并受到廣泛認同；及
- (c) 胡先生為董事會帶來其在專業領域及社會服務方面的眼界、知識及經驗，將為本公司的戰略佈局及未來的發展帶來貢獻。

除該公告及本公告所披露者外，胡先生概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露的資料，亦無其他有關委任胡先生之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

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

北京，2018年8月13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。