

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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)

根據股份獎勵計劃授出股份 及 修訂股份獎勵計劃

茲提述內容有關（其中包括）董事會於2014年7月7日採納的計劃及於2015年5月25日修訂計劃條款之該等公告。

本公司根據計劃以及董事會議決結果於2018年8月31日向以下參與者授予獎勵股份：(1)向六(6)名董事授出合共330萬股獎勵股份，彼等對當中165萬股無須支付授出價，而對其餘165萬股則須支付授出價每股7.098港元；及(2)向220名其他參與者（全數為本集團下屬成員公司或所管理之醫院的僱員）授出合共1,862萬股獎勵股份，彼等對當中931萬股無須支付授出價，而對其餘931萬股則須支付授出價每股7.098港元。本公司並預留160萬股獎勵股份，用於未來由外部選聘的高級人才、新晉升的醫院管理人員及其他參與者，而參與者對當中80萬股無須支付授出價而對其餘80萬股則須支付授出價每股7.098港元。

於2018年8月31日，董事會議決修訂計劃之條款，經修訂後，董事會於整段計劃期間授出的獎勵股份總數上限重訂為本公司於董事會議決當天（即2018年8月31日）已發行股份總數的5%，且向各獲選參與者授出獎勵股份的總數上限重訂為本公司於董事會議決當天已發行股份總數的1%。

茲提述華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」）日期分別為2014年7月7日及2015年5月25日之該等公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）董事會於2014年7月7日採納本公司之股份獎勵計劃（「計劃」）及於2015年5月25日修訂計劃條款。除非另有定義，否則本公告所用詞彙具有該等公告所界定之相同涵義。

根據計劃授出獎勵股份

本公司根據計劃以及董事會議決結果於2018年8月31日向以下參與者授予獎勵股份：(1)向六(6)名董事授出合共330萬股獎勵股份，彼等對當中165萬股無須支付授出價，而對其餘165萬股則須支付授出價每股7.098港元；及(2)向220名其他參與者（全數為本集團下屬成員公司或所管理之醫院的僱員）授出合共1,862萬股獎勵股份，彼等對當中931萬股無須支付授出價，而對其餘931萬股則須支付授出價每股7.098港元。本公司並預留160萬股獎勵股份，用於未來由外部選聘的高級人才、新晉升的醫院管理人員及其他參與者，而參與者對當中80萬股無須支付授出價而對其餘80萬股則須支付授出價每股7.098港元。

授出之獎勵股份數目及歸屬日期乃根據獲選參與者的職位、經驗、服務年期、表現及對本公司、其附屬公司及／或聯營實體之貢獻而釐定。

獎勵股份以信託形式由受託人代獲選參與者持有，彼須(i)向獲選參與者轉讓獎勵股份；或(ii)出售獎勵股份及以現金向獲選參與者（視乎情況而定）支付實際售價，惟須達成董事會向各獲選參與者發出之獎勵函件中所訂明之歸屬準則及條件。於達成相關的歸屬準則及條件後，獎勵股份應(i)自信託轉讓及發放予獲選參與者；或(ii)由受託人出售，而相關實際售價則於相關歸屬期屆滿後以現金向獲選參與者（視乎情況而定）支付。

本次授予參與者（除董事外）之獎勵股份之歸屬安排如下：首25%於2019年年度業績公告後翌日或相關參與者之相關年度業績考核確定日（孰後者）歸屬，另外25%於2020年年度業績公告後翌日或相關參與者之相關年度業績考核確定日（孰後者）歸屬，而餘下50%於2021年年度業績公告後翌日或相關參與者之相關年度業績考核確定日（孰後者）歸屬。關於本次授予董事之獎勵股份的歸屬安排詳見下文。

於2018年8月31日向226名獲選參與者授出之合共2,192萬股獎勵股份及預留之160萬股獎勵股份佔於本公告日期已發行股份總數的約1.81%。根據於本公告日期聯交所所報之收市價每股股份7.27港元，2,352萬股獎勵股份之市值合共為約170,990,400港元。

向董事授出獎勵股份

誠如上文所披露，六(6)名獲選參與者為董事，因此為本公司之關連人士（定義見上市規則第14A章）。

根據計劃向彼等授出330萬股獎勵股份構成彼等在其各自的服務合約項下的薪酬組合的一部分，因此獲全面豁免遵守上市規則第14A.73 (6)條及第14A.95條項下的申報、公告及獨立股東批准規定。

向六(6)名獲選參與者授出330萬股獎勵股份之詳情載列如下：

董事	獎勵股份數目
胡定旭先生	1,500,000
宋清先生	400,000
成立兵先生	400,000
韓躍偉先生	400,000
任遠女士	300,000
付燕珺女士	300,000
合計	3,300,000

向六名董事各自授出之獎勵股份當中的50%需要支付授出價每股7.098港元。

在上述予董事之獎勵股份的授出安排下，首批獎勵股份於2019年年度業績公告後翌日或董事之相關年度業績考核確定日（孰後者）歸屬，第二批獎勵股份於2020年年度業績公告後翌日或董事之相關年度業績考核確定日（孰後者）歸屬，而餘下的第三批獎勵股份於2021年年度業績公告後翌日或董事之相關年度業績考核確定日（孰後者）歸屬。授予胡定旭先生的獎勵股份當中，每批歸屬股數為授出予彼之總獎勵股份數目的三分之一；而授予其餘五名董事的獎勵股份當中，首批和第二批歸屬股數各為授出予彼等各自之總獎勵股份數目的25%，第三批歸屬股數為授出予彼等各自之總獎勵股份數目的50%。

就董事經作出一切合理查詢所深知、盡悉及確信，於2018年8月31日獲授獎勵股份的獲選參與者均為董事或本集團下屬成員公司或所管理之醫院的僱員。

胡定旭先生、宋清先生、成立兵先生、韓躍偉先生、任遠女士及付燕珺女士於董事會會議上放棄就批准向彼等授出獎勵股份的相關決議案投票。

修訂計劃

於2018年8月31日，董事會議決修訂計劃之條款，經修訂後，董事會於整段計劃期間授出的獎勵股份總數上限重訂為本公司於董事會議決當天（即2018年8月31日）已發行股份總數的5%，且向各獲選參與者授出獎勵股份的總數上限重訂為本公司於董事會議決當天已發行股份總數的1%。

除於本公告所載列之修訂外，概無對計劃之條款作出其他修訂，而計劃之所有其他條款維持不變及有效。

緊隨授出上述獎勵股份後，董事會可根據計劃進一步授出28,386,942股獎勵股份（不計及本次安排下已預留的160萬股獎勵股份）。

承董事會命
華潤鳳凰醫療控股有限公司
執行董事及行政總裁
成立兵

北京，2018年9月3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。