

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。



華潤醫療控股有限公司

China Resources Medical Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

執行董事變更及首席財務官辭任

董事會謹此宣佈，自2026年2月27日起：(1)楊敏女士辭任執行董事及首席財務官；及(2)王躍興先生獲委任為執行董事。

執行董事及首席財務官之辭任

華潤醫療控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊敏女士(「楊女士」)因工作安排變動辭任執行董事及本公司首席財務官(「首席財務官」)職務，自2026年2月27日起生效。楊女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此衷心感謝楊女士任內作為執行董事及首席財務官對本集團作出的寶貴貢獻。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，王躍興先生(「王先生」)獲委任為執行董事，自2026年2月27日起生效。

王先生的履歷詳情如下：

王躍興先生，54歲，目前擔任本公司之控股股東華潤健康集團有限公司董事。王先生曾於2019年8月至2022年11月擔任華潤生命科學集團有限公司副總經理；於2018年6月至2019年8月擔任華潤生命科學產業發展有限公司副董事長；於2014年2月至2018年6月擔任北京通用航空有限公司副總經理；及於2003年9月至2014年2

月先後擔任北京醫藥集團有限責任公司資本運營部副經理、董事會秘書、董事會辦公室主任、總法律顧問及戰略規劃總監等職務。王先生持有中國人民大學經濟學院經濟學博士學位，並擁有高級經濟師職稱。

王先生作為執行董事已與本公司訂立為期三年的服務協議，自2026年2月27日至2029年2月26日，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。王先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。王先生將不在本公司領取董事袍金，惟可基於彼於本集團的其他職務及職責在本公司領取稅前基本工資每月人民幣62,800元。彼の酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的建議，並參考現行市場狀況及其於本集團的職務及責任而釐定。彼有權獲取由董事會及薪酬委員會全權酌情釐定的酌情花紅（視乎董事會訂定的企業目標及目的、可資比較公司所支付的薪金、供職時間、職責、聘用條件及本公司及個別董事的表現而定）。

於本公告日期，王先生並無於本公司及／或本公司的相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除本公告所披露者外，王先生已確認：(i)彼過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(iii)彼現時及過往並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））有任何關係；及(iv)彼並無任何其他重要委任或專業資格。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，王先生已確認，並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，亦無其他有關彼獲委任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對王先生接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
華潤醫療控股有限公司
董事長
于海

中國，2026年2月27日

於本公告日期及作出上述變更後，董事會成員包括執行董事于海先生、張闖先生、王躍興先生及吳新春先生；非執行董事葛路女士；獨立非執行董事胡定旭先生、傅廷美先生、周鵬先生及羅詠詩女士。