

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。



China Resources Medical Holdings Company Limited

華潤醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)薪酬委員會組成變更；
- 及
- (3)審核委員會組成變更

董事會宣佈，自2022年11月30日起其組成及下屬委員會組成有以下變更，包括：(1)趙金卿女士辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會委員職務；(2)任遠女士辭任薪酬委員會委員職務，委任胡定旭先生為薪酬委員會主席，委任胡輝先生為薪酬委員會委員；及(3)委任李家聰先生為審核委員會委員。

獨立非執行董事辭任

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」)之董事會(「董事」及「董事會」)宣佈，趙金卿女士(「趙女士」)因彼希望騰出更多時間處理個人事務，辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)委員職務，自2022年11月30日起生效。趙女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此衷心感謝趙女士於任內作為獨立非執行董事對本集團作出的寶貴貢獻。

薪酬委員會組成變更

董事會宣佈，自2022年11月30日起，任遠女士辭任薪酬委員會委員，而胡定旭先生獲委任為薪酬委員會主席，胡輝先生獲委任為薪酬委員會委員。

審核委員會組成變更

董事會宣佈，自2022年11月30日起，李家聰先生獲委任為審核委員會委員。

承董事會命
華潤醫療控股有限公司
執行董事兼總裁
成立兵

北京，2022年11月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋清先生、成立兵先生、任遠女士及單寶杰先生；非執行董事胡輝先生；獨立非執行董事胡定旭先生、鄺國光先生及李家聰先生。