

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)

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

華潤醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蘇堯鋒先生(「蘇先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，及不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部規定之本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2024年5月16日起生效。

蘇先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無需要通知本公司證券持有人或聯交所的有關彼辭任之事項。

董事會欣然宣佈，鍾明輝先生(「鍾先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2024年5月16日起生效。

鍾先生之履歷詳情載列如下：

鍾先生，45歲，於企業秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾19年經驗。自2022年6月起，鍾先生於華潤集團下屬方圓企業服務集團（香港）有限公司的企業秘書部工作，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲註冊會計師公會會員。彼於2003年12月獲得澳洲國立大學的商學學士學位。

董事會謹此向蘇先生對本公司過去作出之貢獻致以謝意，亦就鍾先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
華潤醫療控股有限公司
宋清
董事長

中國，2024年5月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋清先生、于海先生、單寶杰先生及楊敏女士；非執行董事葛路女士；獨立非執行董事胡定旭先生、鄺國光先生、傅廷美先生及周鵬先生。