

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)

#### 於2019年11月18日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

股東特別大會通告內所載之建議決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式表決通過。

華潤醫療控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2019年10月30日之致本公司每股面值0.00025港元普通股持有人(分別為「股份」及「股東」)之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)內所載之建議決議案(「建議決議案」)已獲股東於2019年11月18日舉行之股東特別大會上以投票方式表決通過。

於股東特別大會當日，共有1,296,676,516股已發行股份，賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案之權利。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，其僅賦予股東權利出席股東特別大會惟於會上須放棄投票贊成建議決議案。

根據上市規則，概無股份規定股東須於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時亦不受任何限制。概無股東於本公司日期為2019年10月30日之通函內表示其有意投票反對於股東特別大會上提呈之建議決議案或就此放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會監票人，負責點票工作。

股東特別大會上建議決議案之投票表決結果載列如下：

建議決議案	已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
	贊成	反對	
1 動議：  (a) 謹此批准延續燕化醫院投資管理協議(定義見本公司日期為2019年10月30日之通函(「通函」))(註有「A」字樣之燕化醫院投資管理協議副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，期限為自2019年11月23日起至2022年11月22日；及  (b) 謹此授權本公司任何一名董事作出其酌情認為就落實延續燕化醫院投資管理協議及其項下擬進行的任何交易或為使之生效或與之有關的屬必要、適當、適宜或合宜的所有有關行動及事宜，簽署、同意、追認、簽立、完善或提交所有有關協議、契據、文據及任何其他文件(並根據本公司組織章程細則加蓋本公司公章(如需要))以及採取所有有關行動。	858,780,088 (99.970897%)	250,000 (0.029103%)	859,030,088 (100%)

附註： 已投票股份之票數及概約百分比乃按於股東特別大會上親身或委派受委代表進行投票之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於上文建議決議案均已獲50%以上票數以投票方式表決贊成，故其已於股東特別大會上作為普通決議案獲得正式通過。

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

北京，2019年11月18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、任遠女士及付燕珺女士。