

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)

**就股東特別大會
暫停辦理過戶手續**

茲提述華潤醫療控股有限公司(「本公司」)日期為2019年11月7日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)簽訂華潤集團藥品、醫療器械及醫用耗材框架協議、華潤銀行戰略合作協議及華潤信託戰略合作協議(統稱「**持續關連交易協議**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，其提述將舉行股東特別大會以供獨立股東考慮及酌情批准持續關連交易協議項下擬進行之交易及相關的年度上限。股東特別大會計劃於2019年12月24日(星期二)舉行，而股東特別大會通告及通函將約於2019年12月6日寄發。為釐定獨立股東出席股東特別大會並於股東特別大會上投票之資格，將於2019年12月19日(星期四)至2019年12月24日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會辦理任何股份過戶手續。擬出席股東特別大會之獨立股東，須不遲於2019年12

月18日(星期三)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記手續。

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12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、任遠女士及付燕珺女士。