

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) 執行董事辭任；
- (2) 調任非執行董事為執行董事；
- (3) 委任非執行董事；
- (4) 提名委員會組成變更；及
- (5) 審核委員會組成變更

董事會宣佈，自2021年12月30日起其組成及下屬委員會組成有以下變更，包括：(1)付燕珺女士辭任本公司執行董事職務；(2)單寶杰先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事；(3)胡輝先生獲委任為本公司非執行董事；(4)成立兵先生辭任提名委員會委員，李家聰先生辭任提名委員會主席並留任提名委員會委員，宋清先生獲委任為提名委員會主席；及(5)單寶杰先生辭任審核委員會委員，胡輝先生獲委任為審核委員會委員。

#### 執行董事辭任

華潤醫療控股有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)之董事會(「董事」及「董事會」)宣佈，付燕珺女士(「付女士」)因彼在本集團內的其他工作安排，將不再出任執行董事職務，自2021年12月30日起生效。付女士已確認，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（「聯交所」）垂注。

董事會藉此衷心感謝付女士於任內作為執行董事作出的寶貴貢獻。

### **調任非執行董事為執行董事**

董事會宣佈，本公司非執行董事單寶杰先生（「單先生」）獲調任為本公司執行董事，自2021年12月30日起生效。

單先生，50歲，於2002年6月於北京的中國人民大學獲得會計碩士學位；於1992年7月於武漢的武漢大學獲得化學學士學位。單先生於2021年8月25日獲委任為本公司非執行董事，目前亦擔任本公司控股股東華潤健康集團有限公司（「華潤健康」）之副總經理職務以及華潤健康下屬多家附屬公司的董事職務。華潤健康專業從事健康產業的投資和運營管理，是華潤集團其中一個重點打造的健康服務產業平台。華潤健康致力於我國醫療衛生事業及健康事業的長遠發展，積極參與我國醫療體制改革，在醫院及健康產業的投資、運營管理方面做出了積極的探索與實踐。除作為本公司之第一大股東外，華潤健康亦於中國多個省份，包括遼寧、江西、雲南和兩廣等地運營、管理多家醫療機構。在加入華潤健康前，單先生曾於2011年至2016年期間加入本集團並歷任本集團執行總經理及副總經理，彼也於2016年2月至2016年11月期間擔任本公司執行董事。單先生曾於1998年至2011年在國家食品藥品監督管理總局擔任多個職位。單先生於2007年完成世界衛生組織的培訓計劃，獲得有關美國藥物監督和管理系統的經驗。自1992年7月至1998年7月期間，單先生於東北製藥集團公司的總經理辦公室任職。

單先生已與本公司訂立期限截至2024年8月24日之服務協議，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。單先生就其獲委任執行董事將不獲本集團之薪酬。

根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載的企業管治守則，單先生將出任執行董事，直至本公司下屆股東大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

除本公告所披露者外，單先生(i)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)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)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。

於本公告日期，單先生並無於本公司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部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，概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，亦無其他有關委任單先生的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對單先生接受新任命表示熱烈歡迎。

### **委任非執行董事**

董事會宣佈，胡輝先生(「胡先生」)獲委任為本公司非執行董事，自2021年12月30日起生效。

胡先生，53歲，於1996年6月於大連海事大學管理學院獲得國際經濟法碩士學位；於1989年7月於大連海運學院航海系海洋船舶駕駛專業本科畢業。胡先生目前擔任本公司控股股東華潤健康之法律合規部(暨資產管理部)總經理職務，以及華潤健康下屬多家附屬公司的董事職務。此前彼亦曾於2011年11月至2014年11月期間擔任華潤健康(其時名稱為華潤醫療集團有限公司)之器械事業部高級總監、於2014年11月至2019年11月期間擔任華潤健康法律事務部總經理，並在2019年11月至2020年12月期間擔任華潤健康綜合管理部負責人。此前，胡先生於2008年1月至2011年10月

期間擔任華潤醫藥集團有限公司高級經理，於2007年6月至2007年12月期間擔任華潤(集團)有限公司戰略管理部高級經理。彼於2001年3月至2007年5月期間於華潤投資開發有限公司任職，及於1996年7月至2001年2月期間於中國華潤總公司任職。

胡先生已與本公司訂立服務協議，任期自2021年12月30日至2024年12月29日止，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。胡先生就其獲委任非執行董事將不獲本集團之薪酬。

根據本公司組織章程細則及上市規則附錄14所載的企業管治守則，胡先生將出任非執行董事，直至本公司下屆股東大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

除本公告所披露者外，胡先生(i)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)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)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。

於本公告日期，胡先生並無於本公司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部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，概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，亦無其他有關委任胡先生的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對胡先生接受新任命表示熱烈歡迎。

### **提名委員會組成變更**

董事會宣佈，自2021年12月30日起成立兵先生辭任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)委員，李家聰先生辭任提名委員會主席並留任提名委員會委員，而宋清先生獲委任為提名委員會主席。

## 審核委員會組成變更

董事會宣佈，自2021年12月30日起單寶杰先生辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）委員，而胡輝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  
成立兵  
執行董事兼總裁

北京，2021年12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、趙金卿女士及李家聰先生。