

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。



华润凤凰
CR Phoenix

China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited

華潤鳳凰醫療控股有限公司

(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、代理人及香港主要營業地址之變更

更換公司秘書、授權代表及代理人

華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，倪潔芳女士（「倪女士」）已辭任(i)本公司的公司秘書；(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所述之本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)公司條例（香港法例第622章）第十六部分下代表本公司接受香港法律程序文件之本公司授權代表（「代理人」），自2017年6月8日起生效。

倪女士確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，蕭永仁先生（「蕭先生」）已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及代理人，以代替倪女士，自2017年6月8日起生效。蕭先生畢業於英國倫敦大學，獲得法律學士學位，他為Global Incorporation (HK) Limited企業服務部總監。蕭先生為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會員。他於公司秘書服務領域擁有逾18年經驗。

董事會謹藉此機會感謝倪女士於任內對本公司作出寶貴貢獻，亦對蕭先生的委任表示熱烈歡迎。

更改香港主要營業地址

董事會進一步宣佈本公司在香港主要營業地址已改為香港九龍尖沙咀柯士甸路28號香港商務中心10樓，於2017年6月8日起生效。

承董事會命
華潤鳳凰醫療控股有限公司
吳珀濤
執行董事

北京，2017年6月8日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事王印先生、王彥先生、賀旋先生及梁洪澤先生；執行董事成立兵先生、吳珀濤先生及徐澤昌先生；獨立非執行董事鄭國光先生、程紅女士、孫建華先生及李家聰先生。