

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。



華潤鳳凰
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)

- (1)獨立非執行董事辭任；
 - (2)委任獨立非執行董事；
- 及
- (3)董事委員會的組成變更

董事會謹此宣佈，自2018年3月23日起生效：

- (1) 程紅女士已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會委員；
- (2) 孫建華先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會委員；
- (3) 趙金卿女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會委員；
- (4) 鄺國光先生已獲委任為提名委員會委員；及
- (5) 李家聰先生已獲調任為提名委員會主席。

華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈下列獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的組成變更，自2018年3月23日起生效。

獨立非執行董事辭任

程紅女士因其他業務事務已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會委員。

孫建華先生因其他業務事務已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會委員。

程紅女士及孫建華先生各自己確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提呈本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對程紅女士及孫建華先生於任內對本集團所作的寶貴努力及貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事

趙金卿女士（「趙女士」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會委員。

趙金卿女士，68歲，於加拿大及亞太區擁有逾29年銀行業經驗。趙女士曾任職美國利寶銀行高級副總裁，負責第三者客戶資金管理及投資。趙女士自1975年7月及1976年8月起分別成為加拿大銀行公會之會士及資深會士。趙女士於1992年7月獲香港政府委任為太平紳士，另於1998年12月獲意大利政府頒發意國騎士勳銜。趙女士為盈泰投資集團有限公司主席，現任國農控股有限公司（股份代號：01236）、修身堂控股有限公司（股份代號：08200）及中漆集團有限公司（股份代號：01932）的獨立非執行董事，三間公司的股份均於聯交所上市。趙女士乃香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第9類受規管活動的持牌人，可從事資產管理業務。

趙女士已與本公司訂立委任函，任期自2018年3月23日至2020年12月31日，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。董事會已議決趙女士將有權收取董事袍金每年300,000港元，此乃董事會根據薪酬委員會經參考當前市況以及彼對本集團承擔的職務及職責後作出的推薦意見釐定。

根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載的企業管治守則，趙女士將出任獨立非執行董事一職，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，趙女士(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，趙女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，並已符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

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，亦無其他有關委任趙女士的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事委員會的組成變更

獨立非執行董事兼審核委員會主席鄺國光先生已獲委任為提名委員會委員，自2018年3月23日起生效。

獨立非執行董事、提名委員會委員兼薪酬委員會委員李家聰先生已獲調任為提名委員會主席，自2018年3月23日起生效。

董事會謹此對趙女士、鄺國光先生及李家聰先生接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
華潤鳳凰醫療控股有限公司
執行董事兼行政總裁
韓躍偉

香港，2018年3月22日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事王印先生及王彥先生；執行董事成立兵先生、韓躍偉先生、任遠女士及付燕珺女士；獨立非執行董事鄺國光先生、程紅女士、孫建華先生及李家聰先生。