

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通告的內容概不負責，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通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。



# 華潤鳳凰醫療控股有限公司

**China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

## 股東特別大會通告

茲通告華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」）謹訂於2018年9月7日（星期五）上午九時三十分假座中華人民共和國北京市西城區太平街6號富力摩根中心E825舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下各項決議案為本公司特別決議案：

### 特別決議案

1. 「動議

待取得開曼群島公司註冊處處長的必要批准（並以此為條件）後，將本公司英文名稱由「China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited」更改為「China Resources Medical Holdings Company Limited」及其中文的雙重外文名稱由「華潤鳳凰醫療控股有限公司」更改為「華潤醫療控股有限公司」，自本決議案獲通過當日起生效。」

2. 「動議

待通過上述第1項決議案及新公司名稱經開曼群島公司註冊處處長記入公司登記冊後，修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則，將所有對本公司名稱的提述替換為「China Resources Medical Holdings Company Limited華潤醫療控股有限公司」，以反映更改本公司名稱；並批准及採納按提呈大會之形式之本公司經修訂及重列之組織章程大綱及經修訂及重列之組織章程細則（其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由股東特別大會主席簽署，以資識別），以取代及摒除本公司現有之組織章程大綱及現有之組織章程細則。」

3. 「動議

授權本公司各董事（「董事」）及本公司註冊辦事處供應商各自作出其認為就實行上述更改本公司名稱以及修訂及重列本公司組織章程大綱及細則並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立有關進一步文件及採取一切行動以及代表本公司進行任何必要註冊及／或存檔手續。」

**普通決議案**

4. 重選胡定旭先生為獨立非執行董事；
5. 重選宋清先生為執行董事。

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  
成立兵

北京，2018年8月13日

註冊辦事處：

Harneys Fiduciary (Cayman) Limited  
4th Floor, Harbour Place  
103 South Church Street  
PO Box 10240  
Grand Cayman KY1-1002  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
灣仔港灣道26號  
華潤大廈41樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多於一名受委代表，代其出席及在本公司組織章程大綱及組織章程細則之條文規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，有關委任須列明每位獲委任之受委代表所代表之股份數目。
2. 倘為任何股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席任何大會，則只有排名較先者（無論親身或由受委代表出席）之投票方被接納，而其他聯名持有人之投票則不被接納，就此，排名先後乃依照有關聯名持有人於本公司股東名冊內所涉聯名持有股份之排名次序而定。
3. 隨函附奉股東特別大會用代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請閣下將隨附代表委任表格按照其上印備之指示填妥並交回。
4. 委任受委代表之文據須以書面作出，並經委任人或其正式授權之授權人親筆簽署；或如委任人為公司，則須加蓋其公章，或由任何高級職員或獲正式授權之授權人士親筆簽署。
5. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司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17M樓），方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，委任代表的代表委任表格將被視為撤回論。
7. 為釐定股東出席將於2018年9月7日（星期五）舉行之股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於2018年9月4日（星期二）至2018年9月7日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席將於2018年9月7日（星期五）上午九時三十分舉行之股東特別大會，所有已填妥的過戶表格連同本公司有關股票務須於2018年9月3日（星期一）下午四時三十分前，送交本公司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）。

於本通告日期，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、韓躍偉先生、任遠女士及付燕珺女士。