

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)

於2018年9月7日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之所有建議決議案均已獲股東於股東特別大會上以投票方式表決通過。

華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為2018年8月13日之致本公司每股面值0.00025港元普通股持有人（分別為「股份」及「股東」）之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）內所載之所有建議決議案（「建議決議案」）均已獲股東於2018年9月7日舉行之股東特別大會上以投票方式表決通過。

於股東特別大會當日，共有1,296,676,516股已發行股份，賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案之權利。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，概無股份賦予股東出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成建議決議案。

根據上市規則，概無股份規定股東須於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時亦不受任何限制。概無股東於本公司日期為2018年8月13日之通函（「通函」）內表示其有意投票反對於股東特別大會上提呈之任何建議決議案或就此放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會監票人，負責點票工作。

股東特別大會上所有建議決議案之投票表決結果載列如下：

建議決議案		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
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。	784,396,545 (99.99%)	50,000 (0.01%)	784,446,545
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。	784,396,545 (99.99%)	50,000 (0.01%)	784,446,545
3	動議 授權本公司各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。	784,396,545 (99.99%)	50,000 (0.01%)	784,446,545
普通決議案				
4	重選胡定旭先生為獨立非執行董事。	780,487,666 (99.50%)	3,958,879 (0.50%)	784,446,545
5	重選宋清先生為執行董事。	765,986,759 (97.65%)	18,459,786 (2.35%)	784,446,545

附註：已投票股份之票數及概約百分比乃按於股東特別大會上親身或委派受委代表進行投票之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於第1、2及3項決議案均已獲75%以上票數以投票方式表決贊成，而第4及5項決議案均已獲50%以上票數以投票方式表決贊成，故所有上述決議案均於股東特別大會上獲正式通過。

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9月7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、韓躍偉先生、任遠女士及付燕珺女士。