

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)

**關於股東特別大會
暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述華潤醫療控股有限公司(「本公司」)日期各為2022年11月18日之兩份公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)簽訂新持續關連交易協議及(ii)修訂現有大綱及細則及採納經修訂大綱及細則。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司謹定於2022年12月29日(星期四)上午九時三十分假座中華人民共和國北京市豐台區福宜街9號院崑崙中心寫字樓14樓舉行該等公告所提及之股東特別大會。

為確定股東是否有權出席股東特別大會並於會上投票，本公司將於2022年12月22日(星期四)至2022年12月29日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份的過戶登記。於2022年12月29日名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2022年12月21日(星期三)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)以辦理登記手續。

本公司將適時寄發通函及股東特別大會通告以及相關代表委任表格予股東。

承董事會命
華潤醫療控股有限公司
執行董事及總裁
成立兵

北京，2022年12月7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、鄺國光先生及李家聰先生。