

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)

- (1) 執行董事及總裁辭任；
 - (2) 委任執行董事及總裁；
 - (3) 授權代表變更；
 - (4) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (5) 董事會下屬專門委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自2023年2月27日起其組成及其下屬專門委員會組成有以下變更：(1)成立兵先生辭任本公司執行董事、總裁及授權代表職務；(2)于海先生獲委任為本公司之執行董事及總裁；(3)宋清先生獲委任為本公司授權代表；(4)李家聰先生辭任本公司審核委員會委員職務；(5)胡輝先生辭任本公司薪酬委員會委員職務；及(6)傅廷美先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員。

執行董事及總裁辭任

華潤醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事」及「董事會」)謹此宣佈，成立兵先生(「成先生」)因個人發展，辭任執行董事、本公司總裁及本公司授權代表(「授權代表」)職務，自2023年2月27日起生效。成先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼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。

董事會藉此對成先生於作為執行董事及於本集團擔任多個管理職位期間對本集團作出的良多寶貴貢獻致以至誠感謝。

委任執行董事及總裁

董事會欣然宣佈，于海先生(「于先生」)獲委任為執行董事及本公司總裁，自2023年2月27日起生效。

于先生，55歲，彼現時為華潤健康集團有限公司總經理，亦曾於2020年1月至2023年2月擔任華潤健康集團有限公司副董事長、高級副總經理，於2018年7月至2020年1月期間擔任遼寧省健康產業集團有限公司董事長。于先生於2008年7月至2018年7月期間於遼寧省本溪市政府工作，曾任該市副市長等職務。此前，于先生曾於政府部門擔任不同職位，包括遼寧省科技廳社會發展處副處長、遼寧省科技廳高新技術發展與產業化處副處長、西藏自治區那曲地區科技局副局长、遼寧省科委工業與社會發展處主任科員等。于先生持有瀋陽藥科大學藥學院藥事管理學專業理學博士學位。

于先生已與本公司訂立服務協議，自2023年2月27日起計為期三年，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。于先生作為執行董事及本公司總裁並不會在本公司領取任何基本薪金，惟董事會已議決彼將有權獲取由董事會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）全權酌情釐定的酌情花紅（視乎董事會訂定的企業目標及目的、可資比較公司所支付的薪金、供職時間、職責、聘用條件以及本公司及個別董事的表現而定）。上述于先生的酬金方案是由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。于先生不可就有關彼應收的董事酬金金額的任何董事決議案投票。

根據本公司組織章程細則，于先生將出任執行董事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。

於本公告日期，于先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，于先生(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（定義見聯交所上市規則（「**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。

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，亦無其他有關委任于先生之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對於先生接受新任命表示熱烈歡迎。

授權代表之變更

董事會欣然宣佈，自2023年2月27日起，本公司董事長暨執行董事宋清先生將兼任授權代表。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，傅廷美先生(「傅先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2023年2月27日起生效。

傅先生，56歲，彼現時於以下在聯交所上市的公司擔任獨立非執行董事：華潤醫藥集團有限公司(股份代號：3320)、國泰君安國際控股有限公司(股份代號：1788)、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(股份代號：1658)及中糧家佳康食品有限公司(股份代號：1610)。傅先生自2008年7月至2017年6月期間擔任北京控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：0392)的獨立非執行董事，並自2008年6月至2019年7月擔任中糧包裝控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：0906)的獨立非執行董事。傅先生在投資、金融、法律及業務管理方面擁有逾三十年經驗。傅先生持有英國倫敦大學法律碩士學位及法律專業哲學博士學位。

傅先生已與本公司訂立委任函，任期自2023年2月27日至2026年2月26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。董事會已議決傅先生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，傅先生將出任獨立非執行董事一職，直至本公司下屆股東周年大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，傅先生(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，傅先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益，彼亦已符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

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，亦無其他有關委任傅先生的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對傅先生接受新任命表示熱烈歡迎。

董事會下屬專門委員會組成變更

董事會宣佈，自2023年2月27日起，李家聰先生辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）委員職務，胡輝先生辭任薪酬委員會委員職務，及傅廷美先生獲委任為審核委員會委員及薪酬委員會委員。

承董事會命
華潤醫療控股有限公司
宋清
董事長

深圳，2023年2月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋清先生、于海先生、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、李家聰先生及傅廷美先生。