

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) 執行董事辭任
- (2) 授權代表變更
- 及
- (3) 薪酬委員會的組成變更

執行董事辭任

華潤醫療控股有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)之董事會(「董事」及「董事會」)宣佈，韓躍偉先生(「韓先生」)因其他工作安排，將不再出任執行董事、本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)委員職務，自2019年10月15日起生效。韓先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此衷心感謝韓先生於任內作為執行董事、授權代表及薪酬委員會委員作出的寶貴貢獻。

授權代表變更

董事會欣然宣佈，執行董事及本公司總裁成立兵先生將兼任為本公司之授權代表，自2019年10月15日起生效。

薪酬委員會的組成變更

董事會亦欣然宣佈，執行董事及本公司首席財務官任遠女士將兼任為本公司之薪酬委員會委員，自2019年10月15日起生效。

承董事會命
華潤醫療控股有限公司
成立兵
執行董事兼總裁

北京，2019年10月15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、任遠女士及付燕珺女士。