

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告華潤醫療控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年11月18日(星期一)上午十時正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14樓仁康廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准延續燕化醫院投資管理協議(定義見本公司日期為2019年10月30日之通函(「通函」))(註有「A」字樣之燕化醫院投資管理協議副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，期限為自2019年11月23日起至2022年11月22日；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事作出其酌情認為就落實延續燕化醫院投資管理協議及其項下擬進行的任何交易或為使之生效或與之有關的屬必要、適當、適宜或合宜的所有有關行動及事宜，簽署、同意、追認、簽立、完善或

提交所有有關協議、契據、文據及任何其他文件(並根據本公司組織章程細則加蓋本公司公章(如需要))以及採取所有有關行動。」

代表董事會
華潤醫療控股有限公司
執行董事兼總裁
成立兵
謹啟

北京，2019年10月30日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任另一名人士為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表代其出席上述大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，有關委任須列明每名獲委任之受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2019年11月16日(星期六)上午十時正(香港時間))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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
3. 為釐定股東出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於2019年11月13日(星期三)至2019年11月18日(星期一)(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。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，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於2019年11月12日(星期二)下午四時三十分(香港時間)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)。
4. 本通告載列之所有決議案須以投票方式進行。

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、任遠女士及付燕珺女士。