

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)非執行董事辭任；
  - (2)委任非執行董事；
  - (3)委任獨立非執行董事；
- 及
- (4)董事會下屬專門委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自2023年9月14日起其組成及下屬專門委員會組成有以下變更：(1)胡輝先生辭任非執行董事及審核委員會委員職務；(2)葛路女士獲委任為非執行董事及薪酬委員會委員；(3)周鵬先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會委員；及(4)鄺國光先生辭任薪酬委員會委員職務。

#### 非執行董事辭任

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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，胡輝先生(「胡先生」)因本公司之控股股東華潤健康集團有限公司(「華潤健康」)內部的工作安排變動，辭任非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)委員職務，自2023年9月14日起生效。胡先生已確認，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。

董事會藉此對胡先生於作為董事及審核委員會委員期間對本集團作出的良多寶貴貢獻致以感謝。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，葛路女士（「葛女士」）獲委任為非執行董事，自2023年9月14日起生效。

葛女士，52歲，彼於2021年8月獲委任為華潤健康之外部董事，現任華潤集團業務單元專職外部董事。葛女士曾於2010年1月至2021年8月期間歷任華潤醫藥商業集團有限公司及華潤醫藥集團有限公司副總經理、首席資訊官、北京醫藥股份有限公司（現稱為華潤醫藥商業集團有限公司）總經理助理等職務。葛女士在醫藥行業擁有30年工作經歷，擅長醫藥流通領域的供應鏈管理、物流管理、資訊系統管理及規劃。葛女士持有清華大學工商管理碩士學位及北京交通大學電腦科學專業學士學位，並擁有高級工程師職稱。

葛女士已與本公司訂立服務協議，自2023年9月14日起至2026年9月13日止為期三年，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。葛女士就其獲委任為非執行董事將不獲本集團之薪酬，亦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（「章程細則」），葛女士將出任非執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

於本公告日期，葛女士持有66,000股本公司股份，並持有2,000股本公司之相聯法團華潤啤酒（控股）有限公司之股份。除本公告所披露者外，葛女士並無於本公司及／或本公司的相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，葛女士(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(定義見聯交所證券上市規則(「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，亦無其他有關委任葛女士之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對葛女士接受新任命表示熱烈歡迎。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，周鵬先生(「周先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2023年9月14日起生效。

周先生，46歲，是Deep Blue Ridge Capital(「DBR Capital」)的創始人，DBR Capital是一家立足於香港的多策略投資公司。周先生具備20年的全球併購及資本市場經驗。創立DBR Capital之前，周先生在德意志銀行(香港)和瑞士信貸(紐約)工作，與全球頂尖的機構和企業客戶合作完成了多個跨行業、跨產品的交易；而周先生的職業生涯始於中國銀行。周先生持有由紐約哥倫比亞大學頒授的工商管理碩士學位。

周先生已與本公司訂立委任函，任期自2023年9月14日至2026年9月13日止為期三年，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。董事會已議決周先生將有權收取董事袍金每年300,000港元，此乃董事會根據本公司薪酬委員會(「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。

根據章程細則，周先生將出任獨立非執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

於本公告日期，周先生並無於本公司及／或本公司的相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，周先生(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。

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，亦無其他有關委任周先生的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對周先生接受新任命表示熱烈歡迎。

### **董事會下屬委員會組成變更**

董事會宣佈，自2023年9月14日起，鄺國光先生辭任薪酬委員會委員職務，葛女士獲委任為薪酬委員會委員及周先生獲委任為審核委員會委員。

承董事會命  
華潤醫療控股有限公司  
董事長  
宋清

深圳，2023年9月14日

於本公告日期及作出上述變更後，董事會成員包括執行董事宋清先生、于海先生、單寶杰先生及楊敏女士；非執行董事葛路女士；獨立非執行董事胡定旭先生、鄺國光先生、傅廷美先生及周鵬先生。