

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)

### 於2022年12月29日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

茲提述華潤醫療控股有限公司日期為2022年12月13日的股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及本公司同日之兩份通函(「**通函**」)，內容分別有關(其中包括)(i)簽訂新持續關連交易協議及(ii)建議修訂及採納經修改和重述之組織章程大綱及章程細則。除另行定義者外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，本公司致本公司每股面值0.00025港元普通股持有人之股東特別大會通告內所載之建議普通決議案(「**建議普通決議案**」)已獲股東於2022年12月29日舉行之股東特別大會上以投票方式表決通過。而股東特別大會公告內所載之建議特別決議案(「**建議特別決議案**」)則未於股東特別大會上獲得通過。

於股東特別大會當日，共有1,296,676,516股已發行股份。誠如本公司有關新持續關連交易協議及其項下擬進行之交易的通函所述，華潤集團公司為本公司的控股股東，持有474,319,516股股份(佔本公司已發行股份總數的約36.58%)，並於新持續關連交易協議中擁有重大權益。因此，華潤集團公司及其聯繫人須要並已於股東特別大會上就建議普通決議案放棄表決。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決建議之普通決議案的股份總數為822,357,000股。除上文披露者外，概無股份如上市規則第13.40條所載，其僅賦予股東權利出席股東特別大會惟於會上須放棄投票

贊成建議普通決議案。除上文所披露者外，股東於股東特別大會上就任何建議普通決議案進行投票時亦不受任何限制。另外，上述之全數1,296,676,516股已發行股份賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議特別決議案之權利。概無股份如上市規則第13.40條所載，其僅賦予股東權利出席股東特別大會惟於會上須放棄投票贊成建議特別決議案。

概無股東於通函內表示其有意投票反對於股東特別大會上提呈之建議普通決議案及建議特別決議案(合稱「**建議決議案**」)或就此放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會監票人，負責點票工作。

股東特別大會上建議決議案之投票表決結果載列如下：

建議普通決議案		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
1	<p>「動議： 批准、確認及追認本公司任何董事簽立本公司與華潤(集團)有限公司所訂立日期為2022年11月18日的藥品、醫療器械及醫用耗材框架協議(註有「A」字樣的文本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)(「<b>華潤集團藥品、醫療器械及醫用耗材框架協議</b>」)；並授權本公司任何董事在彼酌情認為就執行華潤集團藥品、醫療器械及醫用耗材框架協議及其項下擬進行的交易而言屬必要或適宜或與之有關的情況下，簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及於必要時在任何有關文件蓋上本公司的法團印章，以及進行所有有關行為、行動、事宜及事情；及批准本公司日期為2022年12月13日的通函所載截至2025年12月31日止三個年度關於華潤集團藥品、醫療器械及醫用耗材框架協議項下的相關年度上限。」</p>	<p>349,917,786 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>349,917,786 (100%)</p>

建議普通決議案		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
2	<p>「動議： 批准、確認及追認本公司任何董事簽立本公司分別與珠海華潤銀行股份有限公司及華潤深國投信託有限公司所訂立日期為2022年11月18日的戰略合作協議(註有「B」字樣的文本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)(分別稱為「華潤銀行戰略合作協議」及「華潤信託戰略合作協議」)；並授權本公司任何董事在彼酌情認為就執行華潤銀行戰略合作協議及華潤信託戰略合作協議及其項下擬進行的交易而言屬必要或適宜或與之有關的情況下，簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及於必要時在任何有關文件蓋上本公司的法團印章，以及進行所有有關行為、行動、事宜及事情；及批准本公司日期為2022年12月13日的通函所載截至2025年12月31日止三個年度關於華潤銀行戰略合作協議及華潤信託戰略合作協議項下的相關年度上限。」</p>	321,004,643 (91.74%)	28,913,143 (8.26%)	349,917,786 (100%)
建議特別決議案		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
3	<p>「動議： (A) 批准對本公司現有組織章程大綱及細則作出的建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為2022年12月13日的通函內的附錄；  (B) 批准及採納納入和併入所有建議修訂的本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(「經修訂及重列組織章程大綱及細則」)(註有「C」字樣的文本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，以由即時起取代及摒除本公司現有的組織章程大綱及細則；及  (C) 授予本公司任何董事或公司秘書絕對酌情決定權以在彼認為必要或合宜的情況下，進行所有有關行為、行動、事宜及事情、簽立所有有關文件及作出所有有關安排，以落實建議修訂以及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，其中包括但不限於分別與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。」</p>	567,127,544 (69.77%)	245,703,758 (30.23%)	812,831,302 (100%)

附註： 已投票股份之票數及概約百分比乃按於股東特別大會上親身或委派受委代表進行投票之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於建議普通決議案均已獲50%以上票數以投票方式表決贊成，上述所有建議普通決議案均於股東特別大會上獲正式通過。而由於建議特別決議案未獲75%以上票數以投票方式表決贊成，故建議特別決議案未於股東特別大會獲得通過。

成立兵先生因其他安排未能出席股東特別大會。除上述所披露外，本公司董事均親身或透過電子設施出席股東特別大會。

承董事會命  
華潤醫療控股有限公司  
執行董事兼總裁  
成立兵

北京，2022年12月29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。