

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



Hospital Corporation of China Limited

弘和仁愛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3869)

公 告

(1) 董事變動

及

(2) 審核委員會及薪酬委員會成員變動

非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員的辭任

弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林盛先生(「林先生」)因其他工作需要已辭任本公司非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員兼本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員的職務，自二零一九年三月十二日起生效。

林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項須促請本公司股東垂注。

委任執行董事、非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，(i)單國心先生(「單先生」)已獲委任為本公司執行董事及(ii)魏凱先生(「魏先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一九年三月十二日起生效。

董事會已委任單先生為薪酬委員會成員及委任魏先生為審核委員會成員，自二零一九年三月十二日起生效。

單先生及魏先生的履歷及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須披露的其他資料載列如下：

單國心先生

單先生的履歷詳情載列如下。

單先生，57歲，有30年以上的醫院和醫療集團管理經驗、醫院投資與運營管控經驗。加入本集團前，他曾在第一軍醫大學(現南方醫科大學)附屬珠江醫院醫教部任副主任。自二零零五年起，單先生歷任廣東三九腦科醫院(三級甲等專科醫院)院長助理、副院長、執行院長、院長。期間，他於二零一二年十一月至二零一六年十一月同時任華潤醫療集團首席運營官、副總經理，同時兼任華潤醫療集團所屬徐州市礦山醫院(二甲綜合醫院)院長。

單先生於一九八四年八月畢業於第一軍醫大學(廣州)，主修臨床醫學專業(軍醫系)。他於一九九五年八月在第一軍醫大學研究生課程班結業，並先後在第二軍醫大學醫院管理班、華南理工大學EMBA課程班、中國語言與邏輯函授大學(公共關係專業，函授)、中共中央黨校(經濟管理專業，函授)等研修。單先生於一九九五年十月被第一軍醫大學評為副教授，並曾任廣東社區衛生學會會長。

單先生已就其出任本公司執行董事與本公司訂立服務合同。單先生將僅任職至其獲委任後本公司首個股東大會時止，屆時將合資格於該股東大會上被重選，而其後須根據本公司組織章程大綱及細則於股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。單先生將不會從本公司收取任何董事袍金，但作為本公司行政總裁，單先生有權每年收取薪酬和花紅一共人民幣450萬元(已載於本公司於二零一八年六月五日所發出的公告)。

魏凱先生

魏凱先生，42歲，現為聯想控股股份有限公司（「**聯想控股**」）的創新消費與服務投資分部的執行董事。魏先生於二零零八年二月加入聯想控股，主要負責創新消費與醫療服務板塊的策略投資以及對相關領域投資目標的投資後管理。加入聯想控股前，魏先生任職於中國國際電視總公司策略投資管理部門，負責傳媒相關領域的附屬公司管理及策略投資。

魏先生於二零零四年取得清華大學工商管理碩士學位及於一九九八年獲得吉林大學（前稱為吉林工業大學）熱力工程學士學位。

魏先生已就其出任本公司非執行董事與本公司訂立服務合同。魏先生將僅任職至其獲委任後本公司首個股東大會時止，屆時將合資格於該股東大會上被重選，而其後須根據本公司組織章程大綱及細則於每屆股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。魏先生將不會從本公司收取任何董事袍金。

於本公告之日，單先生及魏先生(i)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；及(iii)概無與本公司任何董事、其他高級管理層成員或控股股東或主要股東(各自根據上市規則定義)有任何關係。

除上文披露者外，概無有關委任單先生及魏先生的其他信息須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

董事會謹此對委任單先生及魏先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
弘和仁愛醫療集團有限公司
趙令歡
主席

中國北京，二零一九年三月十二日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事單國心先生及陸文佐先生；非執行董事趙令歡先生、劉路女士、王楠女士及魏凱先生；及獨立非執行董事陳曉紅女士、史錄文先生及周向亮先生。