

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。



華潤鳳凰醫療控股有限公司

China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

公司秘書、授權代表、代理人及香港主要營業地址之變更

更換公司秘書、授權代表及代理人

華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蕭永仁先生（「蕭先生」）已辭任(i)本公司之公司秘書；(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所述之本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)公司條例（香港法例第622章）第十六部分下代表本公司接收香港法律程序文件或通知之本公司授權代表（「代理人」），自2018年7月20日起生效。蕭先生確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，蘇堯鋒先生（「蘇先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及代理人，自2018年7月20日起生效。

蘇先生，36歲，為香港會計師公會會員。彼持有由香港大學頒發之土木工程學士學位。在加入本公司前，蘇先生於一家主營汽車電子產品銷售及提供高級輔助駕駛系統的香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司擔任公司秘書職務。此前，彼亦於一家聯交所主板上市之房地產開發公司擔任財務部副總監職務、於一家國有企業集團擔任資深公司秘書主任及於一家企業融資顧問公司擔任經理職務。彼於企業融資、收購合併、公司秘書及會計領域擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會感謝蕭先生於任內對本公司作出寶貴貢獻，亦對蘇先生的委任表示歡迎。

更改香港主要營業地址

董事會進一步宣佈本公司在香港之主要營業地址已改為香港灣仔港灣道26號華潤大廈41樓，自2018年7月20日起生效。

承董事會命
華潤鳳凰醫療控股有限公司
執行董事兼行政總裁
韓躍偉

北京，2018年7月20日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事王印先生及王彥先生；執行董事成立兵先生、韓躍偉先生、任遠女士及付燕珺女士；獨立非執行董事鄺國光先生、趙金卿女士及李家聰先生。