

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



弘和仁愛醫療集團有限公司
Hospital Corporation of China Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3869)

董事調任及授權代表變更公告

董事會謹此宣佈：

- (1) 陳帥先生，作為非執行董事，獲調任為執行董事；
- (2) 蘇志強先生，作為執行董事，獲調任為非執行董事；
- (3) 蘇志強先生辭任授權代表的職務；及
- (4) 陳帥先生獲委任為授權代表，

自二零二零年十一月二十日起生效。

弘和仁愛醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈(i)陳帥先生（「陳先生」），作為非執行董事，獲調任為執行董事；(ii)蘇志強先生（「蘇先生」），作為執行董事，獲調任為非執行董事；(iii)蘇先生因工作安排而辭任本公司根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之授權代表（「授權代表」）的職務；及(iv)陳先生獲委任為授權代表，自二零二零年十一月二十日起生效。

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

陳先生和蘇先生的履歷及根據上市規則第13.51(2)條須披露的其他資料載列如下：

陳帥先生

陳先生，46歲，自二零二零年六月為本公司非執行董事、董事會主席及代理行政總裁，其在投資管理、供應商管理及零售業務方面擁有豐富經驗。彼於二零零三年加入弘毅投資(一系列私募股權投資基金，連同其各自的管理公司／普通合夥人，「弘毅投資」)，並自二零一一年起擔任弘毅投資的董事總經理。陳先生目前亦擔任私募股權投資部副總經理、私募股權投資業務指導委員會成員，兼弘毅投資上海平台總經理。加入弘毅投資之前，陳先生曾擔任北京物美商業集團股份有限公司高級財務經理、北京家和集團供應商管理部總經理，以及德隆國際戰略投資有限公司投資管理部、城市戰略流通部高級投資經理。

目前，陳先生為中國融眾金融控股有限公司(香港聯交所股份代號：3963)非執行董事、世紀金花商業控股有限公司(香港聯交所股份代號：162)非執行董事及上海城投控股股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600649)的董事。彼於二零一七年二月至二零一九年九月為上海環境集團股份有限公司(上海證券交易所股份代號：601200)的董事。陳先生也是上海市第十一屆青聯金融界別委員、中國證監會第七屆併購重組委委員。

陳先生於一九九七年取得北京林業大學經濟學學士學位，並於二零一零年取得中歐商學院工商管理碩士學位。

陳先生現時作為非執行董事之委任書將於二零二零年十一月二十日調任為執行董事時終止。本公司將與陳先生就其調任為執行董事訂立新的服務合同，初步為期三年，而其間須根據章程大綱及細則(「章程」)退任和膺選連任。因此，陳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，期後，他需根據章程於本公司股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。

陳先生將不會就其出任執行董事收取任何報酬。

蘇志強先生

蘇先生，37歲，自二零二零年六月為本公司執行董事。他二零一七年加入弘毅投資，任職私募股權投資部投資總監，集中覆蓋醫療相關的投資領域。蘇先生目前也擔任本公司附屬公司上海維康投資管理有限公司、捷穎控股有限公司、恒越投資有限公司、天銳控股有限公司、妙榮控股有限公司、成臻有限公司及東協控股有限公司的董事，以及由上海維康投資管理有限公司舉辦的上海楊思醫院的理事。加入弘毅投資之前，蘇先生於二零零九年至二零一一年任職於中國五礦集團公司投資管理部，並於二零一一年至二零一三年任職於中信產業投資基金管理有限公司投資部。蘇先生隨後於二零一四年至二零一七年任職於中國信達資產管理股份有限公司(香港聯交所股份代號：1359)旗下的漢石投資管理有限公司，任職投資總監。

蘇先生於二零零六年六月取得山東大學金融工程學士學位，並於二零零九年六月取得中央財經大學金融學碩士學位。

蘇先生現時作為執行董事之服務合約將於二零二零年十一月二十日調任為非執行董事時終止。本公司將就蘇先生調任為非執行董事訂立新的委任書，初步為期三年，而其間須根據本公司組織章程退任和膺選連任。因此，蘇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，期後，他需根據章程於本公司股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。

蘇先生將不會就其出任非執行董事收取任何報酬。

於本公告之日，陳先生和蘇先生(i)概無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)；(ii)除上文披露者外，概無於本公司或本集團成員公司中擔任任何職務；及(iii)概無與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(各自根據上市規則定義)有任何關係。

除上文披露者外，概無有關調任陳先生和蘇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及敦請本公司股東垂注。

承董事會命
弘和仁愛醫療集團有限公司
陳帥
董事長

中國，北京，二零二零年十一月二十日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事陳帥先生及陸文佐先生；非執行董事蘇志強先生、石文婷女士、劉路女士及王楠女士；及獨立非執行董事黨金雪先生、史錄文先生及周向亮先生。