

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)

**有關收購遼健標的股權、江能標的股權、
江能標的債權之主要及關連交易**

本公司財務顧問



獨立財務顧問



股權轉讓協議I — 遼健股權收購

董事會欣然宣佈，於二零二三年二月二十二日，華潤醫院投資(本公司之全資附屬公司)(作為受讓方)與遼潤管理(作為轉讓方)訂立股權轉讓協議I，據此，遼潤管理有條件同意出售及華潤醫院投資有條件同意按對價人民幣3,394,607,000元購買遼寧華潤健康的76.10%股權和深圳華潤健康的100%股權，該對價將以現金支付。於本公告日期，遼寧華潤健康持有1家全資附屬公司及間接持有31家遼健成員機構的舉辦權，而深圳華潤健康並無附屬公司。

股權債權轉讓協議II — 江能股權債權收購

董事會欣然宣佈，於二零二三年二月二十二日，華潤醫院投資(本公司之全資附屬公司)(作為受讓方)與華潤科技(作為轉讓方)訂立股權債權轉讓協議II，據此，華潤科技有條件同意出售及華潤醫院投資有條件同意按對價人民幣244,536,000元購買江能標的80%股權，以及購買華潤科技對江能標的持有的債權(截至二零二二年十二月三十一日，本金餘額為人民幣316,944,600元)，該等對價均將以現金支付。於本公告日期，江能標的直接持有6家江能成員醫療機構的舉辦權。

於交割日後，遼寧華潤健康將成為本公司之非全資附屬公司，深圳華潤健康將成為本公司之全資附屬公司，及遼寧華潤健康集團及深圳華潤健康之財務業績將合併入本集團之綜合財務報表；江能標的將成為本公司之非全資附屬公司及江能標的集團之財務業績將合併入本集團之綜合財務報表。

上市規則之涵義

由於遼潤管理(股權轉讓協議I的轉讓方)以及華潤科技(股權債權轉讓協議II的轉讓方)的控股股東同為華潤健康，且股權轉讓協議I項下擬進行之遼健股權收購及股權債權轉讓協議II項下擬進行之江能股權債權收購將於12個月內構成一連串交易，根據上市規則第14.22條，遼健股權收購須與江能股權債權收購合併計算。

由於遼健股權收購及江能股權債權收購於上市規則項下之一項或多項適用百分比率超過25%但所有適用百分比率均少於100%，故收購事項構成本公司之主要交易，並須遵守上市規則第十四章項下的申報、公告、股東批准及通函之規定。

截至本公告日期，遼潤管理及華潤科技均由華潤健康間接全資擁有，而華潤健康由本公司控股股東中國華潤間接全資擁有，因此，遼潤管理及華潤科技均為本公司的關連人士。根據上市規則第十四A章，股權轉讓協議I及股權債權轉讓協議II項下擬進行之收購事項將構成本公司之關連交易，並將須遵守上市規則第十四A章項下的申報、公告及獨立股東批准之規定。

獨立董事委員會及獨立財務顧問

根據上市規則，本公司已成立由全體獨立非執行董事胡定旭先生、鄺國光先生和李家聰先生組成之獨立董事委員會，以就股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項向獨立股東提供意見。

根據上市規則第14A.44條，邁時資本已獲本公司委任為獨立財務顧問，以就股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項以及獨立股東投票向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會以供獨立股東審議及批准(其中包括)股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項。

根據上市規則第14A.36條，於股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項中擁有重大利益之任何股東及其聯繫人須在股東特別大會上就有關決議案放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除中國華潤及其聯繫人外，概無其他股東須於股東特別大會上就有關批准股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項的決議案放棄投票。

寄發通函

本公司將於可行情況下根據上市規則的規定寄發通函，當中載有(其中包括)(i)有關股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項以及其投票建議致獨立股東之函件；(iii)獨立財務顧問就股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項以及其投票建議致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv)本集團、遼寧華潤健康集團、深圳華潤健康及江能標的集團的財務資料；及(v)股東特別大會通告。根據上市規則第14.60(7)條及14A.68(11)條，由於預計需要超過15個香港工作日編製及審定通函所載之若干資料，通函將在二零二三年四月二十八日或之前寄發予股東。

由於股權轉讓協議I項下擬進行之遼健股權收購及股權債權轉讓協議II項下擬進行之江能股權債權收購須待若干先決條件達成或獲豁免(如適用)後方告完成，故收購事項可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零二三年二月二十二日，華潤醫院投資(本公司之全資附屬公司)(作為受讓方)與遼潤管理(作為轉讓方)訂立股權轉讓協議I，據此，遼潤管理有條件同意出售及華潤醫院投資有條件同意按對價人民幣3,394,607,000元購買遼寧華潤健康的76.10%股權和深圳華潤健康的100%股權，該對價將以現金支付。於本公告日期，遼寧華潤健康持有1家全資附屬公司及間接持有31家遼健成員機構的舉辦權，而深圳華潤健康並無附屬公司。

董事會欣然宣佈，於二零二三年二月二十二日，華潤醫院投資(本公司之全資附屬公司)(作為受讓方)與華潤科技(作為轉讓方)訂立股權債權轉讓協議II，據此，華潤科技有條件同意出售及華潤醫院投資有條件同意按對價人民幣244,536,000元購買江能標的80%股權，以及購買華潤科技對江能標的持有的債權(截至二零二二年十

二月三十一日，本金餘額為人民幣316,944,600元)，該等對價均將以現金支付。於本公告日期，江能標的直接持有6家江能成員醫療機構的舉辦權。

股權轉讓協議I的主要條款

日期： 二零二三年二月二十二日

訂約方： (i) 華潤醫院投資(作為受讓方)；及
 (ii) 遼潤管理(作為轉讓方)。

將予收購之資產

根據股權轉讓協議I之條款及條件並在其規限下，華潤醫院投資有條件同意購買而遼潤管理有條件同意出售遼寧華潤健康的76.10%股權和深圳華潤健康的100%股權。基於遼潤管理提供之資料，遼潤管理收購遼寧華潤健康76.10%股權所支付的原收購成本為人民幣2,352,302,600元；深圳華潤健康乃由華潤健康的全資附屬公司華潤醫療器械有限公司於二零一八年八月三日成立，並於二零二二年六月三十日由華潤醫療器械有限公司以人民幣1元(基於為華潤健康集團的內部轉讓而釐定)把深圳華潤健康的100%股權轉讓予遼潤管理。

遼健股權轉讓對價及支付

股權轉讓協議I項下擬進行之遼健股權收購之總對價為人民幣3,394,607,000元。華潤醫院投資應在交割日起75日內一次性向遼潤管理支付遼健股權轉讓對價扣除按股權轉讓協議I所述由華潤醫院投資代為申報繳納之稅費後的金額(「**遼健股權轉讓對價應付金額**」)。支付遼健股權轉讓對價應付金額需以華潤醫院投資完成股權轉讓協議I所述的代為繳納稅費的申報以及遼健標的完成外匯管理登記為前提。若華潤醫院投資未能在交割日起75日內支付遼健股權轉讓對價應付金額，遼潤管理有權就遼健股權轉讓對價應付金額向華潤醫院投資主張延期支付補償款，該補償款應作為遼健股權轉讓對價的附加款項／價外費用，其計算規則為：遼健股權轉讓對價應付金

額*交割日後第76日起算至實際支付日的天數/365日*交割日後第75日適用的中國人民銀行公佈的一年期貸款市場報價利率LPR。

遼健股權轉讓對價將由本集團自有資源和銀行貸款撥付。

對價的釐定基準

遼健股權轉讓對價乃由華潤醫院投資及遼潤管理經參考(其中包括)：(i)獨立估值師採納市場法對遼寧華潤健康及深圳華潤健康分別截至二零二二年十二月三十一日的股東全部權益市場價值的初步估值約人民幣4,453,074,000元及人民幣136,958,000元；及(ii)下文「進行收購事項的理由及裨益」一節所述進行遼健股權收購的理由及裨益後經公平協商後釐定。

生效時間

股權轉讓協議I自訂約雙方的法定代表人或授權代表人簽字並加蓋各自公章之日生效。

交割的先決條件

華潤醫院投資根據股權轉讓協議I受讓遼健標的股權的責任取決和受限於下列交割條件達成或被華潤醫院投資書面同意豁免(如適用)：

- (i) 遼潤管理於股權轉讓協議I項下作出之聲明、保證及/或承諾於股權轉讓協議I簽署日至交割日期間在重大方面仍屬真實、完整、準確且無誤導成份，且股權轉讓協議I項下任何一方並無出現任何重大違約行為；
- (ii) 遼潤管理已完成與遼健股權收購有關的國有資產審批程序並獲得批准；
- (iii) 中國國家反壟斷局或其授權機構已批准遼健股權收購及江能股權債權收購，且該批准未被撤銷或撤回；

- (iv) 股權債權轉讓協議II已有效簽署、生效，且股權債權轉讓協議II中的交割條件均已達成或被書面豁免(如適用)(股權轉讓協議I已有效簽署、生效，且其項下的交割條件均已達成或被書面豁免(如適用)之交割條件除外)；
- (v) 遼健股權收購及江能股權債權收購已根據上市規則、本公司章程細則以及相關適用法律獲得本公司股東大會批准；
- (vi) 華潤健康已完成與江能股權債權收購有關的國有資產審批程序並獲得批准；
- (vii) 遼寧華潤健康已就本次交易通過股東會決議，遼寧控股(集團)有限責任公司、遼寧省水資源管理集團有限責任公司、遼寧省交通建設投資集團有限責任公司已出具同意放棄遼寧華潤健康之76.10%股權的優先購買權的書面文件或已簽署包含放棄前述優先購買權內容的遼寧華潤健康股東會決議；
- (viii) 因華潤健康的資金管理安排，遼潤管理或其關聯企業(作為債務方)與遼寧華潤健康集團(作為債權方)之間存在債權債務(不包括經營性合同負債)。遼潤管理或其關聯企業已與遼寧華潤健康集團就股權轉讓協議I中所述之該等債權債務簽訂借款協議(「遼健借款協議」)，且遼健借款協議中已明確遼潤管理或其關聯企業需歸還的借款本金總額以及相應的利率，並約定還款期限；
- (ix) 遼寧華潤健康已將其所持有的遼港醫療管理(遼寧)有限責任公司70%的股權從遼寧華潤健康剝離；
- (x) 其他聯交所及證監會要求的任何條件(如有)；及
- (xi) 在基準日之後至交割日，深圳華潤健康及遼寧華潤健康集團的業務、經營、資產、債務等情況未發生且預計不會發生重大不利變化。

雙方承諾盡最大努力於股權轉讓協議I簽署日起180日內滿足上述全部交割條件。如果屆時交割條件沒有全部實現且未得到華潤醫院投資書面豁免(如適用)，則華潤醫院投資有權單方面通知遼潤管理解除股權轉讓協議I。

除第(ii)至(vii)、(ix)及(x)項外，上述的所有條件可由華潤醫院投資通過書面形式全部或部分豁免。經華潤醫院投資豁免的交割條件自動變更為遼潤管理之交割後義務，並應於華潤醫院投資另行指定的期限內達成。

交割

遼潤管理應促使遼健標的於以上所述的所有交割條件達成或被書面豁免(如適用)之日起5個內地工作日內積極配合華潤醫院投資及時辦理股權轉讓相關手續，包括但不限於收回／變更遼潤管理出資證明書、向華潤醫院投資簽發出資證明書、變更遼健標的股東名冊、簽署並提供辦理遼健標的股權過戶至華潤醫院投資所需的全部文件、向公司登記機關申請辦理股權變更登記手續，並確保遼健標的登記機關在以上「交割的先決條件」一節所述的所有交割條件達成或被書面豁免(如適用)之日起10個內地工作日內受理該等申請。如果華潤醫院投資要求，遼潤管理應促使遼健標的安排專人與華潤醫院投資共同負責辦理前述有關公司登記變更手續，或就前述變更手續提供所有必要的協助。

自交割日起，遼寧華潤健康將成為本公司之非全資附屬公司，深圳華潤健康將成為本公司之全資附屬公司，及遼寧華潤健康集團及深圳華潤健康之財務業績將合併入本集團之綜合財務報表。

過渡期

雙方同意在交割日後5個內地工作日內由遼寧華潤健康聘請具有資質的會計師事務所就過渡期損益對遼健標的進行專項審計，該會計師事務所出具的遼健過渡期損益專項審計報告將作為雙方確認遼健標的在過渡期間損益的依據，過渡期損益按照模擬分紅並計稅的規則進行計算，具體計算規則為：[遼健過渡期損益專項審計報告列

載的遼寧華潤健康合併淨利潤 – 遼健成員機構過渡期合併淨利潤 + 遼健成員機構過渡期合併淨利潤 ÷ (1 + 醫院管理服務費增值稅率6%) × (1 – 所得稅率25%)] × 76.1% + 遼健過渡期損益專項審計報告列載的深圳華潤健康淨利潤 × 100%。

於經雙方確認的遼健過渡期損益專項審計報告已正式出具且遼健標的完成外匯管理登記之日起10個內地工作日內，雙方應對過渡期損益以現金方式進行一次性結算，即由華潤醫院投資向遼潤管理支付過渡期收益(需按照股權轉讓協議I扣除由華潤醫院投資代為申報繳納之稅費)，或由遼潤管理向華潤醫院投資支付過渡期損失。

在過渡期間，除雙方另有約定外，遼潤管理承諾履行特定義務，其中包括(但不限於)：

- (i) 以慣常方式經營、管理、運作和維護深圳華潤健康及遼寧華潤健康集團，保持深圳華潤健康及遼寧華潤健康集團完整並處於良好的運營狀態，且在遼健標的股權交割後不受到重大不利影響；
- (ii) 華潤醫院投資有權以提前書面通知的方式派遣人員列席深圳華潤健康、遼寧華潤健康及遼健產業董事會及股東會會議，並有權要求遼潤管理、深圳華潤健康及遼寧華潤健康集團提供在過渡期內的相關財務資料供華潤醫院投資派遣人員審閱；
- (iii) 保證深圳華潤健康及遼寧華潤健康集團的現有合同、協議或其他文件的及時履行，保證其現有結構、人員基本不變，保證深圳華潤健康及遼寧華潤健康集團的經營管理團隊人員基本不變，保證繼續維持與客戶、供應商的關係及業務在遼健標的股權交割後經營不受到重大不利影響；及

(iv) 未經華潤醫院投資事前書面同意，不得進行資產處置、對外擔保、對外投資、對外借貸、增加債務或放棄債權、利潤分配(或擬分紅或等同於或類似分紅的任何安排，導致深圳華潤健康及遼寧華潤健康集團的現金或儲備在交割日前被轉移至遼潤管理)等可能導致深圳華潤健康及遼寧華潤健康集團對應淨資產價值減損的行為，但與日常經營相關的包括但不限於採購藥品及耗材、提供醫療服務等經營行為除外。

股權債權轉讓協議II的主要條款

日期： 二零二三年二月二十二日

訂約方： (i) 華潤醫院投資(作為受讓方)；及
 (ii) 華潤科技(作為轉讓方)。

將予收購之資產

根據股權債權轉讓協議II之條款及條件並在其規限下，華潤醫院投資有條件同意購買而華潤科技有條件同意出售江能標的80%股權。基於華潤科技提供之資料，華潤科技收購江能標的80%股權所支付的原收購成本為人民幣646,944,600元(包括華潤科技支付的增資價款人民幣160,000,000元和華潤科技向江能標的提供的貸款總計人民幣486,944,600元)。

有關將予收購之債權的資料，請參見以下「江能標的債權轉讓」一節。

江能股權轉讓對價及支付

股權債權轉讓協議II項下擬進行之江能股權收購之總對價為人民幣244,536,000元。華潤醫院投資應在交割日起10個內地工作日內向華潤科技支付江能股權轉讓對價。若華潤醫院投資未能在交割日起10個內地工作日內完成支付的，華潤科技有權就江能股權轉讓對價向華潤醫院投資主張延期支付補償款，該補償款應作為江能股權轉讓對價的附加款項／價外費用，其計算規則為：江能股權轉讓對價*交割日後第11日起算至實際支付日的天數／365日*交割日後第10日適用的中國人民銀行公布的一年期貸款市場報價利率LPR。

江能股權轉讓對價將由本集團自有資源和銀行貸款撥付。

對價的釐定基準

江能股權轉讓對價乃由華潤醫院投資及華潤科技經參考(其中包括)：(i)獨立估值師採納市場法對江能標的截至二零二二年十二月三十一日的股東全部權益市場價值的初步估值約人民幣310,646,000元；及(ii)下文「進行收購事項的理由及裨益」一節所述進行江能股權收購的理由及裨益後，經公平協商釐定。

生效時間

股權債權轉讓協議II自各訂約方的法定代表人或授權代表人簽字並加蓋各自公章之日生效。

交割的先決條件

華潤醫院投資根據股權債權轉讓協議II受讓江能標的股權的責任取決和受限於下述交割條件達成或被華潤醫院投資書面同意豁免(如適用)：

- (i) 華潤科技於股權債權轉讓協議II項下作出之聲明、保證及／或承諾於股權債權轉讓協議II簽署日至交割日期間在重大方面仍屬真實、完整、準確且無誤導成份，且股權債權轉讓協議II項下任何一方並無出現任何重大違約行為；
- (ii) 華潤科技已完成與江能股權債權收購有關的國有資產審批程序並獲得批准；
- (iii) 中國國家反壟斷局或其授權機構已批准遼健股權收購及江能股權債權收購，且該批准未被撤銷或撤回；
- (iv) 股權轉讓協議I已有效簽署、生效，且股權轉讓協議I項下的交割條件已達成或被書面豁免(如適用)；
- (v) 遼健股權收購及江能股權債權收購已根據上市規則、本公司章程細則以及相關適用法律獲得本公司股東大會批准；

- (vi) 華潤健康已完成與遼健股權收購有關的國有資產審批程序並獲得批准；
- (vii) 江能標的已就本次交易通過股東會決議，江能集團公司已出具同意放棄江能標的股權優先購買權及放棄行使《江西省能源集團有限公司所屬醫療機構改革合作項目之合作協議》、《關於江西江能醫療管理有限公司增資協議》中相關權利（即其放棄成為本公司股東）的書面文件或已簽署包含放棄前述優先購買權以及前述關於放棄成為本公司股東內容的江能標的股東會決議；
- (viii) 因華潤健康的資金管理安排，華潤科技的關聯公司（作為債務方）與江能標的及／或江能成員醫療機構（作為債權方）之間存在債權債務（不包括經營性合同負債及下述之江能標的債權）。華潤科技或其關聯公司已與各江能成員醫療機構就股權債權轉讓協議II中所述之該等債權債務簽訂借款協議（「江能借款協議」），且江能借款協議中已明確華潤科技或其關聯公司需歸還的借款本金總額以及相應的利率，並約定還款期限；
- (ix) 其他聯交所及證監會要求的任何條件（如有）；及
- (x) 在基準日之後至交割日，江能標的及所有江能成員醫療機構的業務、經營、資產、債務等情況未發生且預計不會發生重大不利變化。

雙方承諾盡最大努力於股權債權轉讓協議II簽署日起180日內滿足上述全部交割條件。如果屆時交割條件沒有全部實現且未得到華潤醫院投資書面豁免（如適用），則華潤醫院投資有權單方面通知華潤科技解除股權債權轉讓協議II。

除第(ii)至(vii)及(ix)項外，上述的所有條件可由華潤醫院投資通過書面形式全部或部分豁免。經華潤醫院投資豁免的交割條件自動變更為華潤科技之交割後義務（如同雙方在股權債權轉讓協議II中約定），並應於華潤醫院投資另行指定的期限內達成。

交割

華潤科技應促使江能標的於以上所述的所有交割條件達成或被書面豁免(如適用)之日起5個內地工作日內積極配合華潤醫院投資及時辦理股權轉讓相關手續，包括但不限於收回／變更華潤科技出資證明書、向華潤醫院投資簽發出資證明書、變更江能標的股東名冊、簽署並提供辦理江能標的股權過戶至華潤醫院投資所需的全部文件、向公司登記機關申請辦理股權變更登記手續，並確保江能標的登記機關在以上所述的所有交割條件達成或被書面豁免(如適用)之日起10個內地工作日內受理該等申請。如果華潤醫院投資要求，華潤科技應促使江能標的安排專人與華潤醫院投資共同負責辦理前述有關公司登記變更手續，或就前述變更手續提供所有必要的協助。

於交割日後，江能標的將成為本公司之非全資附屬公司，江能標的集團之財務業績將合併入本集團之綜合財務報表。

過渡期

雙方同意在交割日後5個內地工作日內由江能標的聘請具有資質的會計師事務所就過渡期損益對江能標的進行專項審計，該會計師事務所出具的江能過渡期損益專項審計報告將作為雙方確認江能標的在過渡期間損益的依據，過渡期損益按照模擬分紅並計稅的規則進行計算，具體計算規則為：[江能過渡期損益專項審計報告列載的江能標的合併淨利潤 - 江能成員醫療機構過渡期合併淨利潤 + 江能成員醫療機構過渡期合併淨利潤 ÷ (1 + 醫院管理服務費增值稅率6%) × (1 - 所得稅率25%)] × 80%。

經雙方確認的江能過渡期損益專項審計報告正式出具之日起10個內地工作日內，雙方應對過渡期損益以現金方式進行一次性結算，即由華潤醫院投資向華潤科技支付過渡期收益或由華潤科技向華潤醫院投資支付過渡期損失。

在過渡期間，除雙方另有約定外，華潤科技承諾履行包括(但不限於)如下義務：

- (i) 以慣常方式經營、管理、運作和維護江能標的，保持江能標的及江能成員醫療機構完整並處於良好的運營狀態，且在江能標的股權交割後不受到重大不利影響；
- (ii) 華潤醫院投資有權以提前書面通知的方式派遣人員列席江能標的董事會及股東會會議，並有權要求華潤科技、江能標的及江能成員醫療機構提供在過渡期內的相關財務資料供華潤醫院投資派遣人員審閱；
- (iii) 保證江能標的及江能成員醫療機構的現有合同、協議或其他文件的及時履行，保證其現有結構、人員基本不變，保證江能標的及江能成員醫療機構的經營管理團隊人員基本不變，保證繼續維持與客戶、供應商的關係及業務在江能標的股權交割後經營不受到重大不利影響；及
- (iv) 未經華潤醫院投資事前書面同意，不得進行資產處置、對外擔保、對外借貸、對外投資、增加債務或放棄債權、利潤分配(或擬分紅或等同於或類似分紅的任何安排，導致江能標的及江能成員醫療機構的現金或儲備在交割日前被轉移至華潤科技)等可能導致江能標的及江能成員醫療機構對應淨資產價值減損的行為，但與日常經營相關的包括但不限於採購藥品及耗材、提供醫療服務等經營行為除外。

江能標的債權轉讓

截至二零二二年十二月三十一日，華潤科技與江能標的之間存在以下債權債務(不包括經營性合同負債)：

債務方	債權方	本金餘額 (人民幣元)
江能標的	華潤科技	316,944,600**

** 當中本金餘額人民幣266,944,600的適用借款利率為按照中國人民銀行公佈的貸款市場報價利率LPR(五年以上)減49bp(1bp=0.01%)；本金餘額人民幣50,000,000的適用借款利率為零。

華潤科技同意將其對江能標的持有的上述標的債權(包括本金餘額及利息)(「**江能標的債權**」)於交割日轉讓予華潤醫院投資，且華潤醫院投資同意受讓江能標的債權。

江能債權轉讓對價金額為截至債權轉讓對價支付日前一日江能標的債權的本金餘額與根據債權協議約定自二零二三年一月一日起計算至債權轉讓對價支付日前一日的利息金額之和(不含二零二二年度的利息)。華潤醫院投資應在交割日起10個內地工作日內向華潤科技一次性以人民幣貨幣形式支付轉讓價款。

自交割日起，江能標的應向華潤醫院投資償還債務(包括由華潤醫院投資根據股權債權轉讓協議II向華潤科技支付的利息)，江能標的之還款方式、還款期限與債權協議的約定相同。若江能標的到期未能償還債務，江能標的需對華潤醫院投資承擔違約責任。如因華潤科技的原因導致華潤醫院投資未能如期實現該等標的債權的，華潤科技應向華潤醫院投資承擔賠償責任。

交割後事項

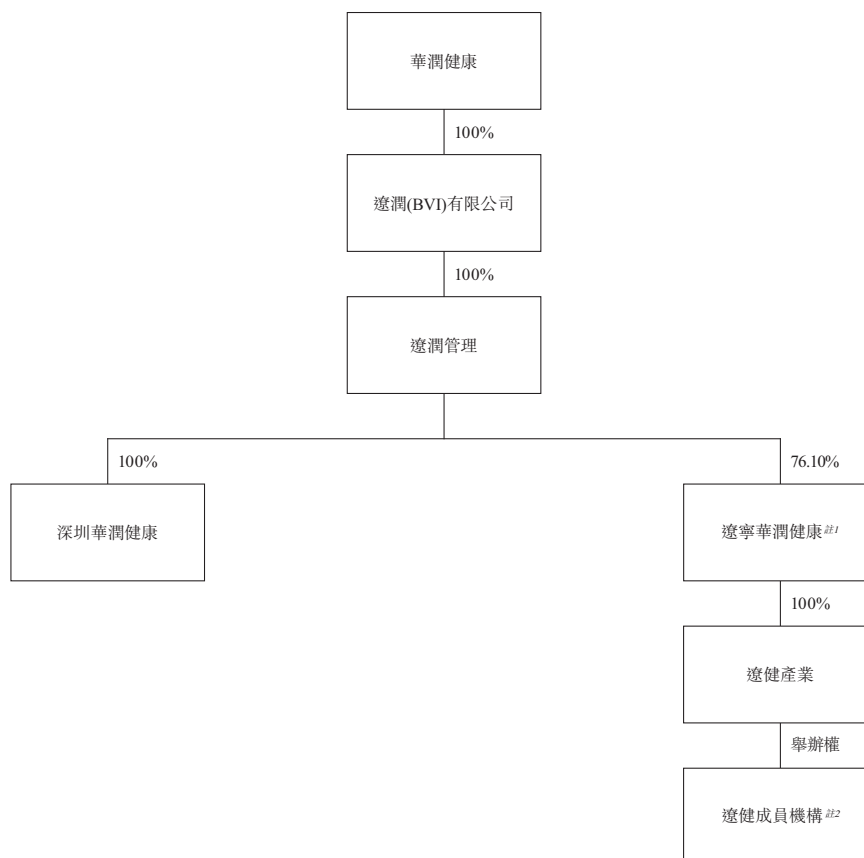
自交割日起10個內地工作日內，瑞州醫院應向江西潤瑞健康產業有限公司(華潤科技之關聯企業)歸還委託貸款協議下已獲得但尚未歸還的共計人民幣120,000,000元的貸款以及按委託貸款協議計算應支付的利息。華潤醫院投資或其關聯企業應向瑞州醫院提供歸還前述委託貸款和利息的資金。

有關遼健標的及江能標的的資料

截至本公告日期，遼潤管理分別擁有遼寧華潤健康76.10%股權，以及全資擁有深圳華潤健康。遼寧華潤健康全資擁有遼健產業。遼健產業直接持有31家遼健成員機構的舉辦權。

遼寧華潤健康集團及深圳華潤健康截至本公告日期及緊隨交割後的股權架構如下：

遼寧華潤健康集團及深圳華潤健康截至本公告日期的股權架構：

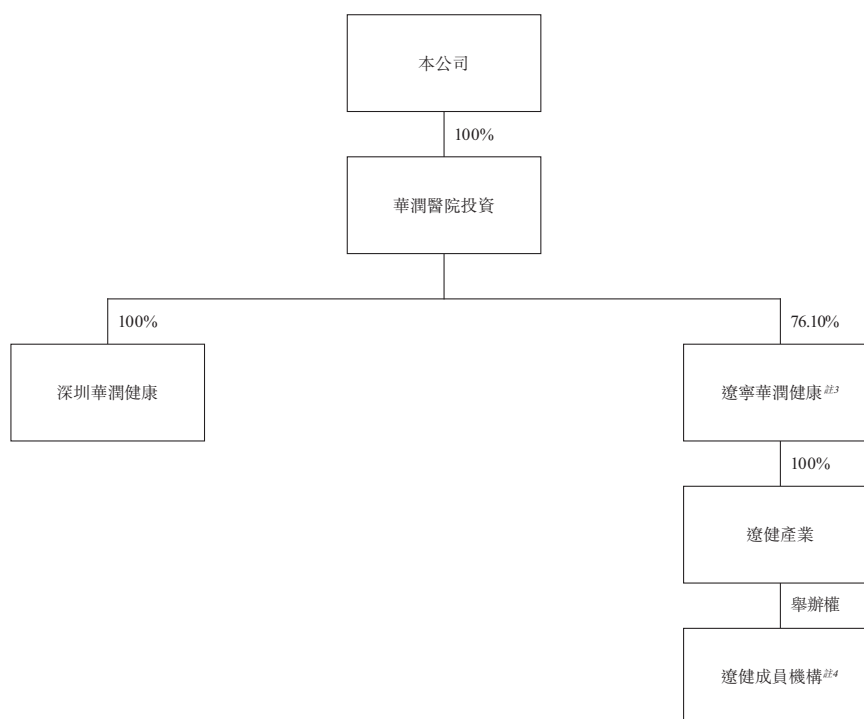


註1：於二零二一年三月三十一日，遼寧華潤健康、大連港集團有限公司（「大連港集團」）、營口港務集團有限公司（「營口港集團」）及遼港公司簽署股權轉讓協議，約定大連港集團、營口港集團分別向遼寧華潤健康轉讓遼港公司67.21%及2.79%的股權（「遼港公司收購」）。遼港公司有兩家下屬醫療機構，其中營口港醫院的舉辦人已變更為遼港公司，惟大連港醫院暫

未辦理舉辦人變更，因此截至本公告日期，遼港公司收購尚未完成交割，遼寧華潤健康雖持有遼港公司70%股權但遼港公司未計入遼寧華潤健康集團，營口港醫院及大連港醫院亦未計入遼健成員機構。根據股權轉讓協議I之先決條件約定，於交割日前，遼寧華潤健康將剝離其所持有的遼港公司70%股權。

註2：遼健成員機構包括：(1)遼寧省健康產業集團撫礦總醫院、(2)遼寧省健康產業集團撫礦腦科醫院、(3)遼寧省健康產業集團撫礦老虎台醫院、(4)遼寧省健康產業集團撫礦勝利醫院、(5)遼寧省健康產業集團撫礦機修醫院、(6)遼寧省健康產業集團撫礦西露天醫院、(7)遼寧省健康產業集團瀋撫康復醫療中心、(8)遼寧省健康產業集團瀋煤總醫院、(9)遼寧省健康產業集團瀋煤清水二井醫院、(10)遼寧省健康產業集團瀋煤林盛礦醫院、(11)遼寧省健康產業集團瀋煤紅菱礦醫院、(12)遼寧省健康產業集團瀋煤前屯礦醫院、(13)遼寧省健康產業集團瀋煤紅陽三礦醫院、(14)遼寧省健康產業集團瀋煤西馬礦醫院、(15)遼寧省健康產業集團本鋼總醫院、(16)遼寧省健康產業集團本鋼疾病預防控制中心、(17)遼寧省健康產業集團本鋼南地醫院、(18)遼寧省健康產業集團本鋼南芬醫院、(19)遼寧省健康產業集團本鋼歪頭山醫院、(20)遼寧省健康產業集團本鋼胸科醫院、(21)遼寧省健康產業集團本鋼北營醫院、(22)遼寧省健康產業集團本鋼職業病防治所、(23)遼寧省健康產業集團阜新礦總醫院、(24)遼寧省健康產業集團阜新礦職業病防治院、(25)遼寧省健康產業集團阜新礦精神康復醫院、(26)遼寧省健康產業集團阜新礦平安醫院、(27)遼寧省健康產業集團阜新礦城南醫院、(28)遼寧省健康產業集團一五七醫院、(29)遼寧省健康產業集團華晨醫院、(30)遼寧省健康產業集團鐵煤總醫院；及(31)遼寧省健康產業集團核工業總醫院。

遼寧華潤健康集團及深圳華潤健康緊隨交割後的股權架構：



註3：請見以上註1所述。

註4：請見以上註2所述。

遼寧華潤健康集團的財務資料

遼寧華潤健康為一家在中國註冊成立的有限責任公司。遼寧華潤健康集團主要在中國從事醫院、診所及醫療設施的經營、管理及相關延伸服務。截至二零二二年十二月，遼寧華潤健康集團旗下涵蓋5家三級醫院(包括4家三級甲等醫院)、11家二級醫院(包括10家二甲醫院)以及11家一級醫院，其中3家醫院為醫學院的臨床學院，1家醫院為醫學院的教學醫院；共計擁有約9,174張開放床位，約8,827名員工(包括約429名主任醫師、656名副主任醫師、865名主治醫師及449名住院醫師)，為遼寧區域內近1,637.5萬人口提供基本醫療服務；二零二一年年度出院量逾22.95萬人次，年度門診量則超過404.91萬人次；擁有21個國家住院醫師規範化培訓專業基地，4個藥物臨床試驗機構(覆蓋6個專業)，17個省重點專科及31個市重點專科，神經內科、神經外科、心內科、急診醫學科、普外科等學科達到區域領先水準。尤其是遼寧省健康產業集團撫礦總醫院和遼寧省健康產業集團鐵煤總醫院，作為當地的龍頭醫院，擁有良好的患者口碑。

根據遼寧華潤健康集團經國際審計準則審核的按照財務報表附註中所述編制基礎編製的財務報表，遼寧華潤健康集團截至二零二二年六月三十日的資產總值及資產淨值分別為人民幣3,492,754,000元及人民幣1,356,668,000元。

遼寧華潤健康集團於截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月的除稅前及除稅後溢利如下：

	截至十二月三十一日止年度		截至二零二二年
	二零二零年	二零二一年	六月三十日止
	人民幣千元	人民幣千元	六個月
	(經審核)	(經審核)	人民幣千元
			(經審核)
除稅前溢利	167,850	222,489	222,083
除稅後溢利	157,658	206,493	205,729

遼寧華潤健康集團截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核收入為人民幣3,171,182,000元。

深圳華潤健康的財務資料

深圳華潤健康為一家在中國註冊成立的有限責任公司，其主要在中國從事供應鏈管理服務。

根據深圳華潤健康經國際審計準則審核的按照財務報表附註中所述編制基礎編製的財務報表，深圳華潤健康截至二零二二年六月三十日的資產總值及資產淨值分別為人民幣29,372,000元及人民幣13,117,000元。

深圳華潤健康於截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月的除稅前及除稅後溢利如下：

	截至十二月三十一日止年度		截至二零二二年
	二零二零年 ^(註)	二零二一年	六月三十日止
	人民幣千元	人民幣千元	六個月
	(經審核)	(經審核)	人民幣千元
			(經審核)
除稅前溢利	—	5,286	10,471
除稅後溢利	—	4,486	8,631

註： 深圳華潤健康於二零二一年十月方開始開展經營業務。

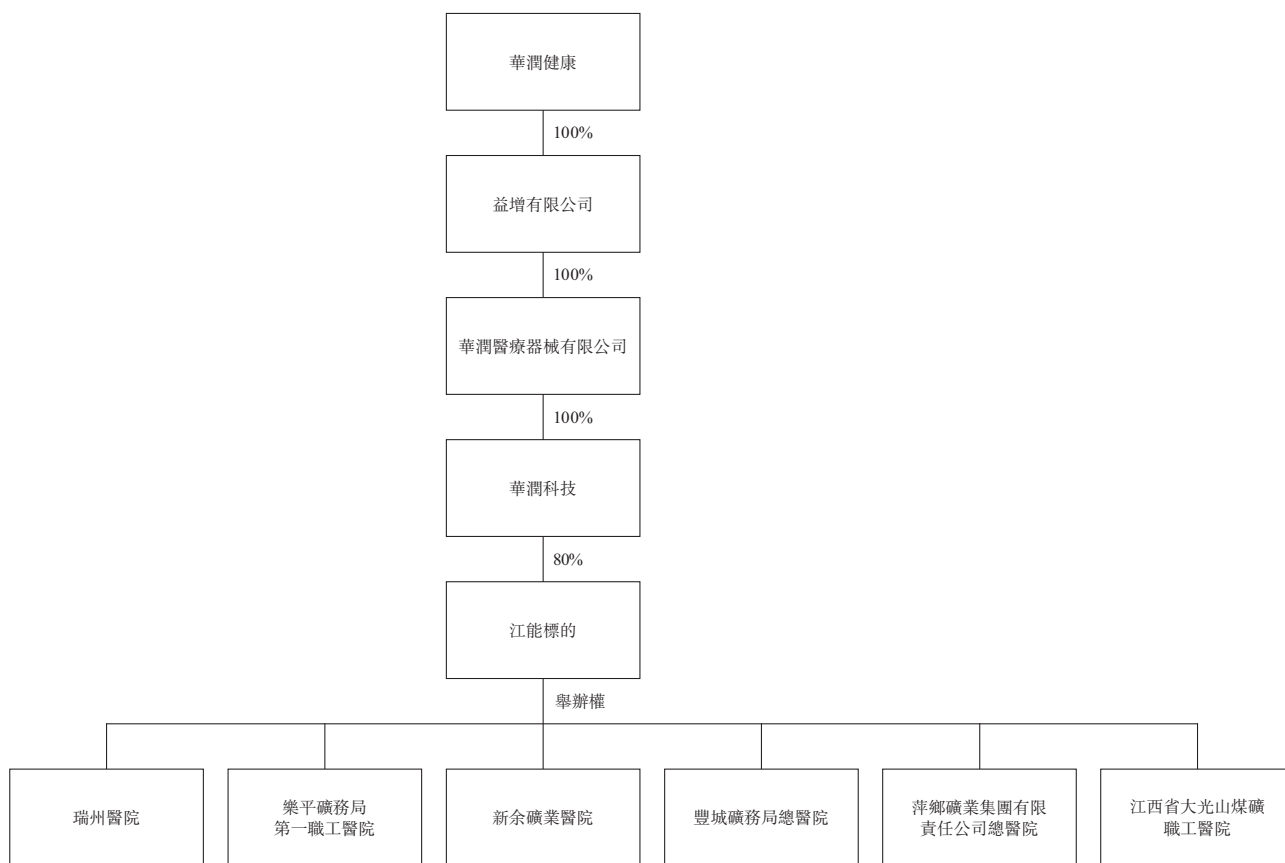
深圳華潤健康截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核收入為人民幣10,148,000元。

江能標的集團

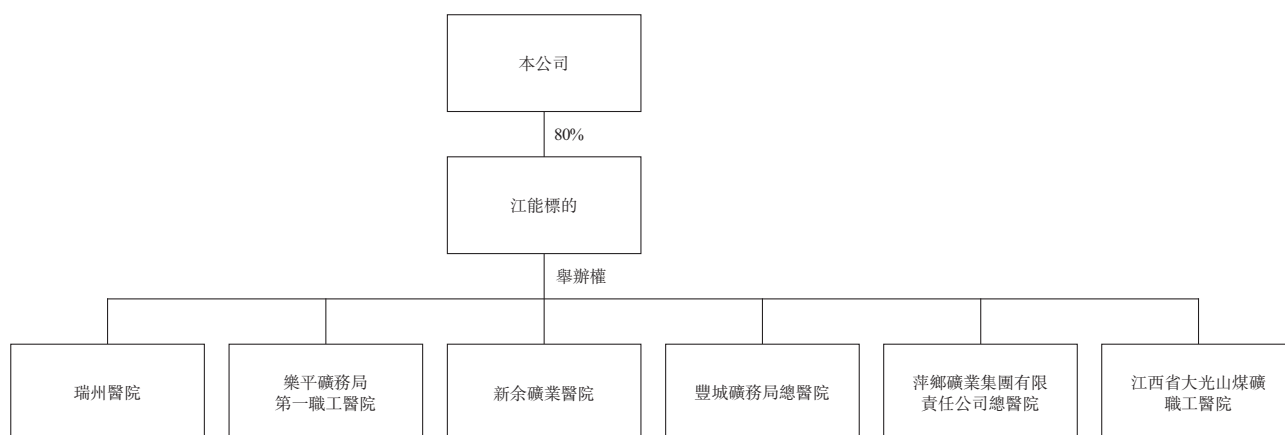
截至本公告日期，江能標的直接持有6家江能成員醫療機構的舉辦權。

江能標的集團截至本公告日期及緊隨交割後的股權架構如下：

江能標的集團截至本公告日期的股權架構：



江能標的集團緊隨交割後的股權架構：



江能標的集團的財務資料

江能標的為一家在中國註冊成立的有限責任公司，其為一家投資控股公司。江能標的集團主要在中國從事醫院、診所及醫療設施的經營及管理。截至二零二二年十二月，江能標的集團旗下涵蓋1家三甲醫院、4家二級醫院(包括1家二甲醫院)以及1家一級醫院，其中1家醫院為醫學院的附屬醫院；共計擁有約2,370張開放床位，約2,092名員工(包括約16名主任醫師、135名副主任醫師、168名主治醫師及85名住院醫師)，為江西區域內近640萬人口提供基本醫療服務；二零二一年年度出院量逾6.63萬人次，年度門診量則超過59.78萬人次；擁有1個藥物臨床試驗機構(覆蓋2個專業)，1個省重點專科及3個市重點專科，以中醫腎病、醫養、康復等學科為特色，並且特色學科在當地擁有良好的患者口碑。

根據江能標的集團經國際審計準則審核的按照財務報表附註中所述編制基礎編製的財務報表，江能標的集團截至二零二二年六月三十日的資產總值及資產淨值分別為人民幣1,106,383,000元及人民幣189,404,000元。

江能標的集團於截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月的除稅前及除稅後溢利如下：

	截至十二月三十一日止年度		截至二零二二年
	二零二零年	二零二一年	六月三十日止
	人民幣千元 (經審核)	人民幣千元 (經審核)	六個月 人民幣千元 (經審核)
除稅前溢利	6,142	23,243	13,733
除稅後溢利	6,142	23,243	13,733

江能標的集團截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核收入為人民幣709,093,000元。

進行收購事項的理由及裨益

本公司作為華潤集團大健康板塊的上市公司，持續貫徹落實健康中國建設戰略部署和國務院國有資產監督管理委員會發布的《關於國有企業辦教育醫療機構深化改革的指導意見》。本公司業務模式清晰、業績優良。完成收購事項後，本集團可為注入資產提供更大的發展空間，進一步拉升協同效應，降低單位成本，提高運營效率和盈利能力，進一步鞏固和加強本公司在醫療板塊的市場佔有率和領先地位，助力其成為維護醫療行業和國企辦醫健康發展的中流砥柱。

收購遼寧華潤健康集團、深圳華潤健康及江能標的集團各自的資產、業務後，本公司的業務規模將進一步擴大，無論是在所屬醫療機構數量還是在合併收入規模角度，本公司將成為中國、香港兩地資本市場規模領先的綜合性醫療集團，形成新增長亮點。同時，本次收購項目將有利於本公司擴大在全國的佈局，持續提升市場影響力。此外，本公司將不斷推進集團化運營管理，借助供應鏈整合、全成本管理體系、服務資訊系統等方式，全面賦能本次收購事項的目標資產，進一步提高其盈利能力和釋放增長速度，提高本公司長期價值。

概無任何董事被認為於股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項中擁有重大權益。作為良好企業管治措施，執行董事宋清先生、成立兵先生、任遠女士及單寶杰先生以及非執行董事胡輝先生鑒於彼等在華潤集團及／或華潤健康之高級管理職務，已放棄就相關董事會決議案投票。董事(不包括獨立董事委員會成員，其將於考慮獨立財務顧問之意見後發表其意見)認為股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項乃按一般商業條款進行，屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

訂約方之資料

有關本公司的資料

本集團主要從事在中國提供綜合醫院服務、醫院管理服務及相關的集中採購業務，其總部位於北京。

有關轉讓方的資料

遼潤管理

遼潤管理為一家於香港成立之有限責任公司，其主要從事醫院管理服務。截至本公告日期，遼潤管理由華潤健康非直接全資擁有，而華潤健康由本公司控股股東中國華潤非直接全資擁有。中國華潤為一家於中國註冊成立的有限公司，為受中國國務院國有資產監督管理委員會監管的國有企業。中國華潤是於中國及香港經營多項業務的企業集團，包括但不限於大消費、綜合能源、城市建設運營、大健康、產業金融、科技及新興產業。

華潤科技

華潤科技為一家於中國註冊成立之有限責任公司。其主要從事醫院管理服務。截至本公告日期，華潤科技由華潤健康間接全資擁有。

上市規則之涵義

由於遼潤管理(股權轉讓協議I的轉讓方)以及華潤科技(股權債權轉讓協議II的轉讓方)的控股股東同為華潤健康，且股權轉讓協議I項下擬進行之遼健股權收購及股權債權轉讓協議II項下擬進行之江能股權債權收購將於12個月內構成一連串交易，根據上市規則第14.22條，遼健股權收購須與江能股權債權收購合併計算。

由於遼健股權收購及江能股權債權收購於上市規則項下之一項或多項適用百分比率超過25%但所有適用百分比率均少於100%，故收購事項構成本公司之主要交易，並須遵守上市規則第十四章項下的申報、公告、股東批准及通函之規定。

截至本公告日期，遼潤管理及華潤科技均由華潤健康間接全資擁有，而華潤健康由本公司控股股東中國華潤間接全資擁有，因此，遼潤管理及華潤科技均為本公司的關連人士。根據上市規則第十四A章，股權轉讓協議I及股權債權轉讓協議II項下擬進行之收購事項將構成本公司之關連交易，並將須遵守上市規則第十四A章項下的申報、公告及獨立股東批准之規定。

一般資料

獨立董事委員會及獨立財務顧問

根據上市規則，本公司已成立由全體獨立非執行董事胡定旭先生、鄺國光先生和李家聰先生組成之獨立董事委員會，以就股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項向獨立股東提供意見。

根據上市規則第14A.44條，邁時資本已獲本公司委任為獨立財務顧問，以就股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項以及獨立股東投票向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會以供獨立股東審議及批准(其中包括)股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項。

根據上市規則第14A.36條，於股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項中擁有重大利益之任何股東及其聯繫人須在股東特別大會上就有關決議案放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除中國華潤及其聯繫人外，概無其他股東須於股東特別大會上就有關批准股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項的決議案放棄投票。

寄發通函

本公司將於可行情況下根據上市規則的規定寄發通函，當中載有(其中包括)(i)有關股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項以及其投票建議致獨立股東之函件；(iii)獨立財務顧問就股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項以及其投票建議致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv)本集團、遼寧華潤健康集團、深圳華潤健康及江能標的集團的財務資料；及(v)股東特別大會通告。根據上市規則第14.60(7)條及14A.68(11)條，由於預計需要超過15個香港工作日編製及審定通函所載之若干資料，通函將在二零二三年四月二十八日或之前寄發予股東。

由於股權轉讓協議I項下擬進行之遼健股權收購及股權債權轉讓協議II項下擬進行之江能股權債權收購須待若干先決條件達成或獲豁免(如適用)後方告完成，故收購事項可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列含義：

「收購事項」	指	遼健股權收購及江能股權債權收購
「聯繫人」	指	具有上市規則所界定之涵義
「基準日」	指	二零二二年十二月三十一日
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	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，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1515)
「公司登記機關」	指	(以適用者為準)遼健標的或江能標的註冊地市場監督管理局或其指定的負責遼健標的或江能標的登記註冊事項的機構
「交割」	指	(以適用者為準)根據股權轉讓協議I之條款遼潤管理將其所持的遼健標的股權轉讓予華潤醫院投資、華潤醫院投資以人民幣現金方式支付遼健股權轉讓對價，或根據股權債權轉讓協議II之條款華潤科技將其所持的江能標的股權及江能標的債權轉讓予華潤醫院投資、華潤醫院投資以人民幣現金方式支付江能股權轉讓對價及江能債權轉讓對價
「交割日」	指	(以適用者為準)公司登記機關對股權轉讓協議I項下之遼健標的股權轉讓完成變更登記之日期，或公司登記機關對股權債權轉讓協議II項下之江能標的股權轉讓完成變更登記之日期
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「華潤健康」	指	華潤健康集團有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司
「華潤健康集團」	指	華潤健康及其附屬公司
「華潤集團」	指	華潤(集團)有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為中國華潤的全資附屬公司及華潤健康的間接控股公司
「華潤醫院投資」	指	華潤醫院投資(中國)有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，本公司之全資附屬公司
「華潤科技」	指	華潤健康科技產業發展(中國)有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，為華潤健康之全資附屬公司
「中國華潤」	指	中國華潤有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「董事」	指	本公司的董事
「股東特別大會」	指	本公司將予舉行之股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項
「委託貸款協議」	指	華潤科技之關聯公司江西潤瑞健康產業有限公司(委託方)、中國工商銀行股份有限公司高安支行(受託方)和瑞州醫院(借款人)於二零二二年四月十九日簽署的《對公委託貸款借款合同(2021年版)》，貸款金額人民幣80,000,000元；以及華潤科技之關聯公司江西潤瑞健康產業有限公司(委託方)、中國工商銀行股份有限公司高安支行(受託方)和瑞州醫院(借款人)於二零二二年十一月二十八日簽署的《對公委託貸款借款合同(2022年版)》，貸款金額人民幣40,000,000元

「股權轉讓協議I」	指	華潤醫院投資及遼潤管理就遼健股權收購所訂立日期為二零二三年二月二十二日的股權轉讓協議
「股權債權轉讓協議II」	指	華潤醫院投資及華潤科技就江能股權債權收購所訂立日期為二零二三年二月二十二日的股權及債權轉讓協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港工作日」	指	商業銀行於香港營業的任何日子(不包括星期六或星期日)
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事胡定旭先生、鄺國光先生和李家聰先生組成的本公司獨立董事委員會
「獨立財務顧問」或「邁時資本」	指	邁時資本有限公司，為根據香港法例第571章證券及期貨條例獲准進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為就股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問
「獨立股東」	指	除中國華潤及其聯繫人外，以及於股權轉讓協議I、股權債權轉讓協議II及收購事項中擁有重大權益、擁有權益或參與其中的該等人士及上述之任何聯繫人以外之股東
「獨立估值師」	指	仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，香港合資格獨立估值師

「江能債權收購」	指	華潤科技將其持有的江能標的債權依照股權債權轉讓協議II的條款和條件轉讓予華潤醫院投資、華潤醫院投資按照股權債權轉讓協議II的條款和條件受讓華潤科技擬轉讓的江能標的債權之交易
「江能債權轉讓對價」	指	根據股權債權轉讓協議II轉讓江能標的債權的對價
「江能股權收購」	指	華潤科技將其持有的江能標的股權依照股權債權轉讓協議II的條款和條件轉讓予華潤醫院投資、華潤醫院投資按照股權債權轉讓協議II的條款和條件受讓華潤科技擬轉讓的江能標的股權之交易
「江能股權債權收購」	指	江能股權收購及江能債權收購
「江能股權轉讓對價」	指	根據股權債權轉讓協議II轉讓江能標的股權的對價
「江能集團公司」	指	江西省能源集團有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，於本公告日期持有江能標的20%的股權
「江能成員醫療機構」	指	江能標的下屬的醫療機構及其各自下設機構
「江能過渡期損益專項審計」	指	由江能標的聘請的具有資質的會計師事務所就過渡期損益對江能標的進行的專項審計
「江能標的」	指	華潤健康(江西)有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「江能標的債權」	指	根據股權債權轉讓協議II華潤醫院投資將予收購的華潤科技對江能標的持有的債權(包括本金餘額及利息)
「江能標的股權」	指	華潤科技持有的江能標的80%股權

「江能標的集團」	指	江能標的、其不時的附屬公司以及江能成員醫療機構
「遼寧華潤健康」	指	華潤健康(遼寧)集團有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「遼寧華潤健康集團」	指	遼寧華潤健康、其不時的附屬公司以及遼健成員機構
「遼健產業」	指	遼寧省健康產業集團有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「遼港公司」	指	遼港醫療管理(遼寧)有限責任公司，一家於中國成立之有限責任公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「遼健股權收購」	指	遼潤管理將其持有的遼健標的股權依照股權轉讓協議I的條款和條件轉讓予華潤醫院投資、華潤醫院投資按照股權轉讓協議I的條款和條件受讓遼潤管理擬轉讓的遼健標的股權之交易
「遼健股權轉讓對價」	指	根據股權轉讓協議I轉讓遼健標的股權的對價
「遼健成員機構」	指	遼健產業下屬的機構及其各自下設機構
「遼健過渡期損益專項審計」	指	由遼寧華潤健康聘請的具有資質的會計師事務所就過渡期損益對遼健標的進行的專項審計
「遼健標的」	指	遼寧華潤健康及深圳華潤健康
「遼健標的股權」	指	遼潤管理持有的遼寧華潤健康的76.10%股權和深圳華潤健康的100%股權

「債權協議」	指 華潤科技、江能標的於二零一九年十二月十二日簽署的《貸款協議》，借款金額為人民幣530,540,300元，及其於二零二零年六月三日簽署的《補充協議》、二零二一年五月十四日簽署的《補充協議二》；以及華潤科技、江能標的於二零二一年五月簽署的《股東貸款協議》，借款金額為人民幣50,000,000元
「遼潤管理」	指 遼潤管理有限公司，一家於香港成立之有限責任公司
「內地工作日」	指 指除星期六、星期日和國家法定節假日或者商業銀行在中國暫停營業以外的其他日期的任何日子
「重大不利影響」或 「重大不利變化」	指 任何事項、情況、事件的發生或未發生，單獨或連同其他事項、情況、事件的發生或未發生(i)目前或可合理預期將會對深圳華潤健康及遼寧華潤健康集團(或適用時，江能標的及江能成員醫療機構)作為一個整體的業務、運營、發展、資產、財產、資質、前景、財務狀況或運營結果產生實質不利影響，且該等實質不利影響將導致遼健標的(或適用時，江能標的)淨資產較安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)出具的前一年度審計報告載明的淨資產下降5%或以上；或(ii)目前或可合理預期將會對遼潤管理履行其於股權轉讓協議I(或適用時，對華潤科技履行其於股權轉讓協議II)項下義務的能力造成實質不利影響
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「證監會」	指 香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指 本公司股本中的普通股
「股東」	指 股份的持有人

「深圳華潤健康」	指 深圳華潤健康產業投資有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「過渡期」	指 指二零二二年六月三十日(不包括當日)起至交割日(包括當日)止的期間
「%」	指 百分比

承董事會命
華潤醫療控股有限公司
宋清
 董事長

深圳，二零二三年二月二十二日

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。