

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。



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)

公告
(1) 董事變動
及
(2) 審核委員會成員變動

非執行董事以及審核委員會成員的辭任

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，魏凱先生(「魏先生」)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」)成員的職務，自二零一九年七月二十四日起生效。

魏先生已確認，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。

委任非執行董事以及審核委員會成員

董事會進一步宣佈，李蓬先生(「李先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一九年七月二十四日起生效。

董事會已委任李先生為審核委員會成員，自二零一九年七月二十四日起生效。

李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：

李先生，48歲，於2015年7月獲委任為聯想控股股份有限公司（香港聯合交易所有限公司主板股份代號：3396）（「聯想控股」）高級副總裁及執委會成員。李先生於2003年加入聯想控股，歷任企劃辦副主任兼投資管理部總經理及財務資產部總經理、助理總裁、副總裁及高級副總裁兼戰略投資部總經理。加入聯想控股前，李先生於1994年至1999年在中國對外貿易運輸總公司(Sinotrans Corporation)擔任財務經理。他也於2001年6月至2002年12月在美國Teradyne Connection Systems擔任高級金融分析師。李先生現任聯想控股高級副總裁及執委會成員，以及拉卡拉支付股份有限公司（深圳證券交易所股份代號：300773）董事。

李先生於1994年獲得對外經濟貿易大學頒發的國際金融專業學士學位，並於2001年獲得美國新罕布什爾州立大學工商管理專業碩士學位。

李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。李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。李先生將不會從本公司收取任何董事袍金。

於本公告之日，李先生(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，概無有關委任李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。

董事會謹此對委任李先生表示熱烈歡迎。

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七月二十四日

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、李蓬先生、劉路女士及王楠女士；及獨立非執行董事陳曉紅女士、史錄文先生及周向亮先生。