

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) 薪酬委員會及提名委員會成員變動

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會成員

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，党金雪先生(「党先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2020年3月9日起生效。

董事會已委任党先生為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2020年3月9日起生效。

党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：

党金雪先生(「党先生」)，65歲，醫院主管任職經歷豐富，對醫院發展和管理各方面的駕馭能力突出，也對醫療資本市場認識深入。党先生於2003年12月至2010年擔任西京醫院業務院長，於2011年至2014年擔任渭南經開區人民醫院(民營)院長，於2013年7月至2016年12月擔任西安長安醫院(民營)院長，於2017年1月至2018年1月擔任西安新長安醫療投資有限公司醫療總監。党先生自2018年3月出任北京康嘉永健醫療投資管理有限公司副總經理，並且自2019年8月出任榆林康復醫院(友芳醫院)籌建院長。

党先生於1984年畢業於第四軍醫大學軍醫系，並且於2002年加入陝西師範大學心理學系做客座研究者。党先生於2006年至2010年曾擔任陝西省醫院等級評審專家組組長、陝西省農村合作醫療技術指導組專家，現為註冊內科執業醫師。

党先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

党先生已就其出任本公司獨立非執行董事與本公司訂立聘任書，初步為期三年，而其間須根據本公司組織章程大綱及細則退任和膺選連任。因此，党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。党先生的薪金為每年人民幣15萬元，有關款額乃參照其資歷和經驗，其於本公司之職責及責任及本公司薪酬政策釐定。

於本公告之日，党先生(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，概無有關委任党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。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會成員的辭任

本公司董事會進一步宣佈，陳曉紅女士(「陳女士」)因其個人身體原因已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員的職務。

陳女士已確認，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。

董事會謹此對陳女士的貢獻表示衷心的感謝並對委任党先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
弘和仁愛醫療集團有限公司
趙令歡
主席

中國北京，二零二零年三月九日

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；及獨立非執行董事党金雪先生、史錄文先生及周向亮先生。