

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

(1)持續關連交易  
經修訂2019年採購框架協議及  
2019年產品及商品銷售框架協議  
及  
(2)有關董事會主席、  
董事及董事委員會成員之  
變更之澄清

**(1) 經修訂2019年採購框架協議及2019年產品及商品銷售框架協議**

茲提述該公告，內容有關2019年採購框架協議。

於2019年3月27日，本公司與華潤集團訂立經修訂2019年採購框架協議，期限於2019年3月27日開始並於2020年12月31日終止，以反映2019年採購框架協議項下擬進行的交易的經修訂範圍及相關建議年度上限。2019年採購框架協議已由經修訂2019年採購框架協議取代，且已於2019年3月27日不再生效。

於2019年3月27日，本公司亦與華潤集團訂立2019年產品及商品銷售框架協議，期限於2019年3月27日開始並於2020年12月31日終止。

於本公告日期，華潤集團為本公司的控股股東，間接持有本公司約53.04%權益。因此，根據上市規則第14A章，華潤集團為本公司的關連人士，而經修訂2019年採購框架協議及2019年產品及商品銷售框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於上市規則第14.07條所載的有關經修訂2019年採購框架協議及2019年產品及商品銷售框架協議各自項下擬進行的交易的年度上限的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，經修訂2019年採購框架協議及2019年產品及商品銷售框架協議各自項下擬進行的持續關連交易僅須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

(2) 有關董事會主席、董事及董事委員會成員之變更之澄清

茲提述本公司日期為2019年3月21日之公告，內容有關(其中包括)董事會主席辭任。

本公司謹此澄清，傅育寧先生(「傅先生」)因其他工作安排而已辭任董事會主席、非執行董事及本公司提名委員會主席，自2019年3月21日起生效。

除上文所披露者外，本公司確認，上述公告之所有其他資料均維持不變。

## (1) 持續關連交易

### (A) 經修訂2019年採購框架協議

茲提述該公告，內容有關(其中包括)2019年採購框架協議。

於2019年3月27日，本公司與華潤集團訂立經修訂2019年採購框架協議，期限於2019年3月27日開始並於2020年12月31日終止，以反映2019年採購框架協議項下擬進行的交易的經修訂範圍及相關建議年度上限。2019年採購框架協議已由經修訂2019年採購框架協議取代，且已於2019年3月27日不再生效。

#### 主要條款

經修訂2019年採購框架協議的主要條款載列如下：

#### (1) 日期

2019年3月27日

#### (2) 訂約方

(a) 華潤集團；及

(b) 本公司

#### (3) 期限

由2019年3月27日起至2020年12月31日

#### (4) 範圍

誠如該公告所披露，本集團可不時向華潤集團系採購各種物料和產品(包括原材料、配料、服裝及軟件產品，但不包括本集團於本集團日常及一般業務過程中向華潤集團系採購公用設施)以及服務(包括物流服務、公司秘書服務及綜合電子商務及基於互聯網的服務平台的服務，但不包括華潤集團與本公司訂立的獨立協議所涵蓋的IT技術支援服務、物業租賃服務及建築、裝修及傢具服務)。

根據經修訂2019年採購框架協議，本集團修訂服務範圍，以進一步包括向華潤集團系及 或華潤集團系管理的醫院採購全面供應鏈管理服務。

#### (5) 定價基準及定價政策

誠如該公告所披露，倘政府指定價格適用於經修訂2019年採購框架協議項下任何特定物料、產品或服務，有關物料、產品或服務將按適用政府指定價格提供。倘無可用政府指定價格但有可用政府指導價格標準，有關價格將在政府指導價格範圍內。倘無可用有關定價標準，價格將由訂約方參考當時通行市價後經公平磋商釐定，並會考慮物料、產品及服務數量及質素以及支付條款等其他條款。

就採購供應鏈管理服務而言，所收取的服務費乃經本集團與華潤集團系及或華潤集團系管理的醫院公平磋商而釐定，並已參考供應鏈服務涉及的物流及運輸成本以及產品及耗材數量（其可因不同省份及地區而有所差異）。

當本集團在日常及一般業務過程中採購相關物料、產品及服務時，會根據所採購的類別及規模透過磋商甄選供應商以及釐定相關採購條款。作為本集團與華潤集團系的交易有關的內部審批和監督程序的一部分，在與華潤集團訂立任何新的採購安排之前，本集團將從其他獨立供應商取得採購類似物料、產品及服務的報價及考慮評估標準（包括價格、質量、合適性、支付條款以及提供及交付有關物料、產品及服務所需的時間），且有關報價連同華潤集團的出價將由本集團內部審批程序審閱及獲通過。本集團已實施充分的內部控制措施，以監控其所有持續關連交易，包括（但不限於）定期

## 歷史金額

以下載列本集團於截至2018年12月31日止三個年度向華潤集團系及 或華潤集團系管理的醫院作出的相關採購概約歷史金額：

	截至12月31日止年度		
	2016年 港元 (百萬元)	2017年 港元 (百萬元)	2018年 港元 (百萬元)
物料及產品採購	88.0	86.8	68.1
服務採購	13.1	19.2	19.8

## 年度上限及釐定基準

截至2020年12月31日止年度，經修訂2019年採購框架協議項下擬進行的交易的建議最高年度上限如下：

	截至12月31日止年度	
	2019年 港元 (百萬元)	2020年 港元 (百萬元)
物料及產品採購	152.5	152.5
服務採購	50.0	50.0

於釐定經修訂2019年採購框架協議項下擬進行交易的建議年度上限時，本公司已計及其項下擬訂的經修訂服務範圍，並已考慮(其中包括)：(a)本集團向華潤集團系作出物料、產品及服務採購的歷史金額；(b)華潤集團系的服務範圍增大(尤其是供應鏈管理服務)；(c)由於本集團經考慮(其中包括)其發展產品組合及增強分銷能力的目標而繼續拓展其業務，故預期本集團對相關物料、產品及服務的需求將增加；及(d)預期未來相關物料、產品及服務的平均價格將上升。

#### 交易理由及裨益

鑑於中國國家醫藥改革日益深化及對本集團醫療及醫藥產品的商業需求日益增加，本公司與華潤集團已同意修訂2019年採購框架協議項下的交易範圍，以進一步擴大於供應鏈管理領域的合作，以使本集團可利用華潤集團系及 或華潤集團系管理的醫院的供應鏈、物流及醫院管理專長。預期透過有關全面合作，本集團將能夠利用先進物流及資訊科技技術，進一步提升供應、儲存及管理醫療及醫藥產品的效率及效益，並降低醫療及醫藥產品的供應鏈管理成本。鑑於上述各項，已訂立經修訂2019年採購框架協議，以反映包括供應鏈管理服務的經修訂服務範圍及採購服務的相關建議年度上限。

經修訂2019年採購框架協議將令本集團可採購華潤集團及其或其附屬公司提供的原材料、產品及物料以及服務以支持本集團的業務，確保有質量可靠及穩定的原材料、物料及服務來源，以及按不會令本集團的資源面臨風險或影響其與其他獨立第三方供應商的關係的正常商業條款及規模支持華潤集團系的內部發展。根據經修訂2019年採購框架協議，本集團毋須僅從華潤集團系採購若干物料、產品及服務。董事會認為，本集團將根據公平磋商及考慮商業條款及代價因素，保留選擇華潤集團系及其他獨立供應商的靈活性及酌情權。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，經修訂2019年採購框架協議乃按公平基準根據正常商業條款及於本集團的日常及一般業務過程中磋商，而其項下的有關條款及建議年度上限屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。



## **(B) 2019年產品及商品銷售框架協議**

於2019年3月27日，本公司與華潤集團訂立2019年產品及商品銷售框架協議，期限於2019年3月27日開始並於2020年12月31日終止。

### 主要條款

2019年產品及商品銷售框架協議的主要條款載列如下：

#### **(1) 日期**

2019年3月27日

#### **(2) 訂約方**

(a) 華潤集團；及

(b) 本公司

#### **(3) 期限**

由2019年3月27日起至2020年12月31日

#### **(4) 範圍**

根據2019年產品及商品銷售框架協議，本集團可不時向華潤集團及其附屬公司(其並非醫院，包括(其中包括)超級市場)供應產品及商品，主要包括醫藥產品。

## (5) 定價基準及定價政策

2019年產品及商品銷售框架協議下所供應產品及商品(包括醫藥產品)的價格須根據中國監管機構設定的相關產品適用指定價格或指導價格(如適用)釐定。如某一產品並無相關指定價格或指導價格,則價格將由訂約方參考有關產品或商品當時通行市價後經公平磋商釐定,並會考慮出售數量及支付條款等其他條款。

如同其他獨立第三方供應商,本集團須通過華潤集團系之甄選及審批程序以及商業磋商過程以成為其供應商。雙方根據華潤集團系之業務需要及本集團產品及商品對華潤集團系之適合性磋商銷售條款。作為本集團與華潤集團系的交易有關的內部審批及監督程序之一部分,本集團亦比較其他獨立第三方客戶提供之銷售條款,以確保交易乃按正常商業條款或更佳條款進行,且該等交易將由本集團之內部審批程序審閱及通過。本集團已就監督其所有持續關連交易實施充分內部監控措施,包括(但不限於)定期向本集團財務部匯告交易量,以監察相關交易之年度上限。

### 歷史金額

以下載列本集團於截至2018年12月31日止三個年度向華潤集團系作出的相關銷售概約歷史金額:

	2016年		2017年		2018年	
	人民幣 (百萬)	港元 (百萬)	人民幣 (百萬)	港元 (百萬)	人民幣 (百萬)	港元 (百萬)
銷售產品及商品	44.1	51.8	35.6	41.8	27.0	31.6

## 年度上限及釐定基準

截至2020年12月31日止年度，2019年產品及商品銷售框架協議項下擬進行交易的建議最高年度上限如下：

	截至12月31日止年度			
	2019年		2020年	
	人民幣 (百萬元)	港元 (百萬元)	人民幣 (百萬元)	港元 (百萬元)
銷售產品及商品	100.0	117.3	100.0	117.3

於釐定經修訂2019年採購框架協議項下擬進行交易的建議年度上限時，本公司已考慮(其中包括)：(a)本集團向華潤集團系銷售產品及商品的歷史金額；(b)經計及中國醫療及醫藥產品及耗材的市場需求整體增長以及本集團與華潤集團系之間的交易量增長，預期對本集團產品及商品(主要包括醫藥產品)的需求增加。隨著中國國家醫藥改革不斷深化及受中國人口老齡化及保健意識提高等諸多因素的推動，預期中國醫療及醫藥產品及耗材的市場需求將會繼續增長。

## 交易理由及裨益

華潤集團系(包括營運超級市場的公司)於日常及一般業務過程中就其業務採購產品及商品(包括醫藥產品)。因此，華潤集團系必須確保由本集團及其他獨立供應商不時的穩定產品及商品供應。另一方面，本集團於日常及一般業務過程中銷售及分銷醫藥及其他保健產品。

與其他獨立第三方供應商相似，本集團須通過華潤集團系採納的甄選及審批程序以及商業磋商過程，以成為其供應商。同樣，本集團已制定內部監控程序，以確保其向華潤集團系提供的產品及商品條款（包括售價），就本集團而言不遜於向獨立客戶提供者或獨立客戶的報價。訂約方於日常及一般業務過程中，基於華潤集團系的業務需要以及產品及商品對華潤集團系的合適程度磋商銷售條款。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，2019年產品及商品銷售框架協議乃按公平基準根據正常商業條款及於本集團的日常及一般業務過程中磋商，而其項下的有關條款及建議年度上限屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

### (C) 上市規則的涵義

於本公告日期，華潤集團為本公司的控股股東，間接持有本公司約53.04%權益。因此，根據上市規則第14A章，華潤集團為本公司的關連人士，而經修訂2019年採購框架協議及2019年產品及商品銷售框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於上市規則第14.07條所載的有關2019年採購框架協議及2019年產品及商品銷售框架協議各自項下擬進行的交易的年度上限的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，經修訂2019年採購框架協議及2019年產品及商品銷售框架協議各自項下擬進行的持續關連交易僅須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

由於王春城先生、陳榮先生及余忠良先生同時為本公司的董事及華潤集團的高級管理人員，故彼等已就批准經修訂2019年採購框架協議及2019年產品及商品銷售框架協議以及其項下擬進行的交易(包括相關年度上限)的相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於經修訂2019年採購框架協議及2019年產品及商品銷售框架協議以及其項下擬進行的交易(包括相關年度上限)中擁有任何重大權益。

## (D) 訂約方的資料

### 華潤集團

華潤集團為一家駐香港的中國大型國有集團公司。其核心業務包括消費品(含零售、啤酒、食品、飲料)、電力、地產、水泥、燃氣、醫藥、金融等。

### 本集團

本集團的核心業務包括各類醫藥及其他保健產品的研發、製造、分銷及零售。

## (2) 有關董事會主席、董事及董事委員會成員之變更之澄清

茲提述本公司日期為2019年3月21日之公告，內容有關(其中包括)董事會主席辭任。

本公司謹此澄清，傅先生因其他工作安排而已辭任董事會主席、非執行董事及本公司提名委員會主席，自2019年3月21日起生效。

除上文所披露者外，本公司確認，上述公告之所有其他資料均維持不變。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂2019年採購框架協議」	指	本公司與華潤集團訂立日期為2019年3月27日的採購框架協議，其已取代2019年採購框架協議；
「該公告」	指	本公司日期為2018年12月27日的公告，內容有關2019年採購框架協議；
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	華潤醫藥集團有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：3320)；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「華潤集團」	指	華潤(集團)有限公司，一家於香港註冊成立的公司並為本公司的控股股東；
「華潤集團系」	指	華潤集團及其附屬公司；
「董事」	指	本公司董事；

「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「2019年採購框架協議」	指	本公司與華潤集團訂立日期為2018年12月27日的採購框架協議，其已由經修訂2019年採購框架協議取代；
「2019年產品及商品銷售框架協議」	指	本公司與華潤集團訂立日期為2019年3月27日的產品及商品銷售框架協議；
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

就本公告而言及僅作說明用途，人民幣乃按人民幣1.00元兌1.17328港元的概約匯率兌換為港元。概不表示任何港元或人民幣金額可能已經或能夠按上述匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
華潤醫藥集團有限公司  
主席  
王春城

深圳，2019年3月27日

於本公告日期，執行董事包括王春城先生及李國輝先生；非執行董事包括陳榮先生、余忠良先生、王守業先生及呂睿智先生；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。