

海虹企业（控股）股份有限公司

《公司章程》修订案

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 收到大股东中海恒实业发展有限公司通知，公司实际控制人变更为中国国新控股有限责任公司，根据公司战略发展需要，拟变更公司名称和证券简称以及增加董事会成员，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订如下：

原章程第四条：

变更前：

中文全称：海虹企业（控股）股份有限公司

英文全称：SEARAINBOW HOLDING CORP.

证券简称：海虹控股

变更后：

中文全称：国新健康保障服务集团股份有限公司

英文全称：China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd.

证券简称：国新健康

原章程第一百零六条：

变更前：董事会由 7 名董事组成，设董事长一人；设独立董事三人。

变更后：董事会由 9 名董事组成，设董事长一人；设独立董事三人。

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月十三日