

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與鳳凰醫療集團有限公司（「本公司」）日期為2013年11月18日的售股章程（「售股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱售股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、刊發、分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無且亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。在美國發售任何證券必須刊發發售備忘，而有關發售備忘可向發行人索取，且當中須載列本公司及管理人員的詳盡資料，以及財務報表。

就全球發售而言，Goldman Sachs International（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間進行超額配股或交易，借以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動（如開展）可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，為支持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於香港公開發售登記申請截止日期後第30日，即2013年12月21日（星期六）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。



PHOENIX
HEALTHCARE
GROUP
鳳凰醫療集團

Phoenix Healthcare Group Co. Ltd

鳳凰醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

發售股份數目 : 200,907,000股股份 (視乎超額配股權而定)

國際發售股份數目 : 180,816,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權而定)

香港發售股份數目 : 20,091,000股股份 (可予調整)

最高發售價 : 每股香港發售股份7.38港元, 另加1%的經紀佣金、0.003%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足且於最終定價後可予退還)

面值 : 每股股份0.00025港元

股份代號 : 1515

聯席全球協調人及聯席保薦人

(按英文首字母排序)

Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團

Goldman Sachs 高盛

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團

Goldman Sachs 高盛

 交銀國際
BOCOM International

本公司已向上市委員會申請批准售股章程所述已發行及將予發行的股份（包括根據全球發售將予發行的股份（包括因行使超額配股權而可能發行的任何股份））上市及買賣。預期股份將於2013年11月29日（星期五）上午9時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.phg.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公佈。

全球發售包括香港公開發售提呈的20,091,000股股份（可予調整）及國際發售初步提呈的180,816,000股發售股份（可予調整）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按售股章程「全球發售架構」一節所載而調整。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣之日或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份7.38港元，且目前預期將不低於每股發售股份5.88港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價7.38港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份7.38港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照售股章程、白色或黃色申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

售股章程及白色申請表格可於2013年11月18日（星期一）上午9時正至2013年11月21日（星期四）中午12時正的正常營業時間在以下地點索取：

1. 以下任何聯席賬簿管理人之辦事處：

德意志銀行香港分行

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場52樓

高盛（亞洲）有限責任公司

香港
中環
皇后大道中2號
長江集團中心68樓

交銀國際證券有限公司

香港
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	中區支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C地下
	英皇道支行	英皇道67-71號
九龍區	柴灣支行	環翠道121-121號A地下
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
	觀塘支行	康寧道55號康寧閣地下A舖
	尖沙咀支行	麼地道22-28號地下1-3號舖
新界區	九龍支行	彌敦道563號地下
	大埔支行	汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖
	街市街支行	荃灣街市街53號地下
	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期253-255號舖

售股章程及**黃色**申請表格可於2013年11月18日（星期一）上午9時正至2013年11月21日（星期四）中午12時正的正常營業時間在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及售股章程以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附支票或銀行本票（註明抬頭人為「交通銀行（代理人）有限公司－鳳凰醫療公開發售」）緊釘其上，並必須於申請表格列明的日期及時間內投入上文所列的收款銀行任何一間分行的特設收集箱內：

申請人可於2013年11月18日（星期一）上午9時正至2013年11月21日（星期四）上午11時30分或售股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理登記申請的影響」一節所述較後時間（每日24小時，截止申請日期除外），於 www.eipo.com.hk 透過**白表eIPO**服務以**白表eIPO**遞交申請。

中央結算系統參與者可於2013年11月18日（星期一）上午9時正至2013年11月21日（星期四）中午12時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱售股章程「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於2013年11月28日（星期四）或之前於(i)《南華早報》(英文)；(ii)《香港經濟日報》(中文)；(iii)聯交所網站www.hkexnews.hk及(iv)本公司網站www.phg.com.cn公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於2013年11月28日（星期四）起以售股章程「如何申請香港發售股份－11.結果公佈」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2013年11月29日（星期五）上午8時正當全球發售已成為無條件及售股章程「承銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期股份將於2013年11月29日（星期五）上午9時正開始於香港聯交所買賣。股份將以每手500股股份買賣。股份的股份代號為1515。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
梁洪澤

香港，2013年11月18日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事梁洪澤、徐捷、張亮、徐澤昌及江天帆；非執行董事楊輝生及朱忠遠；獨立非執行董事鄺國光、程紅、王冰及孫建華。

請同時參閱本公佈於《南華早報》(英文) 及《香港經濟日報》(中文) 刊登的內容。