

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。



PHOENIX
HEALTHCARE
GROUP
鳳凰医疗集团

Phoenix Healthcare Group Co. Ltd

鳳凰醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1515)

非執行董事辭任及委任

董事會宣佈，朱忠遠先生已辭任本公司非執行董事，自二零一四年七月三日起生效。

董事會另外宣佈，芮偉先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一四年七月三日起生效。

非執行董事辭任

鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，朱忠遠先生(「朱先生」)已因個人原因辭任本公司非執行董事，自二零一四年七月三日起生效。

朱先生已確認，(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)概無任何有關彼辭任而須本公司股東垂注的事宜。

委任非執行董事

董事會另外宣佈，芮偉先生(「芮先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一四年七月三日起生效。

芮偉先生，34歲，自二零一三年十月起擔任景林私募股權投資基金董事。芮先生於二零一二年一月至二零一三年九月曾任國家中醫藥管理局的新藥專項資金管理辦公室項目總監。芮先生亦曾於二零一一年一月至二零一一年十一月出任上海綠谷製藥有限公司醫學市場部總監。於二零零四年七月至二零一零年十二月，芮先生擔任上海醫藥工業研究院的中國醫

藥工業信息中心項目總監及總經理助理。芮先生於二零零一年六月獲得武漢大學生物技術製藥專業學士學位，並於二零零四年六月獲得北京大學生理學與醫學生物信息學碩士學位。

除上文所披露者外，芮先生於過往三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，過往及現時亦無於本集團擔任任何其他職務。此外，芮先生並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

芮先生已與本公司訂立服務合約，自二零一四年七月三日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。芮先生的薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見，並參考本公司的薪酬政策、其職責及當時市場上類似行政人員職位的薪酬水平後釐定。

於本公告日期，芮先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露的資料外，概無任何資料須予披露，且芮先生亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條項下的任何規定須予披露的事宜，同時亦無其他有關委任芮先生為本公司非執行董事而須股東垂注的事宜。

董事會謹此感謝朱先生在其任期內為本公司作出的寶貴努力及貢獻，並藉此機會歡迎芮先生加入董事會。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
梁洪澤

香港，二零一四年七月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事梁洪澤先生、徐捷女士、張亮先生、徐澤昌先生及江天帆先生；非執行董事楊輝生先生及芮偉先生；以及獨立非執行董事鄺國光先生、程紅女士、王冰先生及孫建華先生。