

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之有限公司)

(股份代號：1515)

**執行董事、副主席及薪酬委員會成員辭任  
及  
委任執行董事及薪酬委員會成員**

董事會宣佈，張亮先生為投放更多時間於家庭及其他個人事務，已辭任為本公司執行董事兼副主席及本集團的其他職務，全部自二零一四年九月十八日起生效。因此，彼亦終止為薪酬委員會成員，自二零一四年九月十八日起生效。

董事會另外宣佈，張曉丹先生已獲委任為本公司執行董事兼薪酬委員會成員，均自二零一四年九月十八日起生效。

**執行董事、副主席及薪酬委員會成員辭任**

鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，張亮先生為投放更多時間於家庭及其他個人事務，已辭任為本公司執行董事兼副主席及本集團的其他職務，全部自二零一四年九月十八日起生效。因此，彼亦終止為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一四年九月十八日起生效。

張亮先生已確認(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。

董事會對張亮先生在其於本公司的任期內為本集團所作出的寶貴努力及貢獻，致以衷心謝意。

### 委任執行董事及薪酬委員會成員

董事會另外宣佈，張曉丹先生已獲委任為本公司執行董事兼薪酬委員會成員，均自二零一四年九月十八日起生效。

張曉丹先生，38歲，於二零一四年九月九日獲委任為本集團的執行總經理。張曉丹先生於二零一零年十一月加入本集團，主要負責管理本集團的供應鏈業務和項目投資。在擔任當前職務前，張曉丹先生曾任本集團的副執行總經理及副總經理。自二零零八年六月起至加入本集團前，張曉丹先生擔任中信信託有限責任公司的高級經理，期間曾臨時擔任寧波國家高新技術產業開發區醫療器械業發展領導小組副主管一年，從中獲得有關醫藥行業投資及金融投資管理的豐富經驗。自二零零六年四月至二零零八年五月，張曉丹先生任職於國家食品藥品監督管理局藥品認證管理中心，負責藥物產品的認證和檢查。自一九九八年七月至二零零零年六月，張曉丹先生在中國中醫科學院西苑醫院(一家三級綜合中醫院)擔任助理研究員。張曉丹先生於一九九八年七月於濟南獲得山東大學微生物學士學位，二零零一年六月於美國完成哈佛醫學院醫療培訓計劃。

於本公告日期，張曉丹先生於Hyde International Investment Limited(根據證券及期貨條例第XV部定義為本公司主要股東)擁有2.25%股本權益。Hyde International Investment Limited擁有62,360,000股股份或佔本公司已發行股本的約7.48%。

除上文所披露者外，張曉丹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，張曉丹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。

張曉丹先生已與本公司訂立服務合約，自二零一四年九月十八日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。張曉丹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行政人員之類似職位的薪酬水平而釐定。

除上文所披露的資料外，概無任何資料須予披露，且張曉丹先生亦無涉及任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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張曉丹先生為本公司執行董事而須本公司股東垂注的事宜。

本公司謹此歡迎張曉丹先生加盟董事會。

承董事會命  
鳳凰醫療集團有限公司  
主席  
梁洪澤

香港，二零一四年九月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁洪澤先生、徐捷女士、徐澤昌先生、江天帆先生及張曉丹先生；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。