

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分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)

### 董事會會議日期

茲提述鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)日期為2015年3月25日之截至2014年12月31日止年度之全年業績公告(「業績公告」)以及本公司於2015年4月23日刊發之截至2014年12月31日止年度之年報(「年報」)。

根據業績公告及年報，本公司董事會(「董事會」)建議派發截至2014年12月31日止年度之末期股息每股0.17港元，惟須待本公司股東於2015年6月4日(星期四)舉行之應屆股東週年大會上批准。

於刊發業績公告及年報後，本公司已開始為潛在交易進行洽商，於本公告日期，概無正式條款或清晰意圖已獲達成。然而，本公司擬為該預期之潛在交易儲備更多現金並作為本公司未來發展之用途。

董事會謹此宣佈，本公司將於2015年5月13日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審閱本公司之業務並重新考慮其派發截至2014年12月31日止年度之末期股息每股0.17港元之推薦建議。緊隨董事會會議後，董事會之決定將於本公司及香港聯合交易所有限公司之網站刊載。倘董事會決定更改其股息推薦建議，本公司將於實際可行情況下盡快刊發補充通函予股東。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請小心謹慎。

承董事會命  
鳳凰醫療集團有限公司  
主席  
梁洪澤

香港，2015年4月30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、張曉丹先生、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。