

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責任公司)

(股份代號：1515)

**自願公告**

**控股股東  
股權架構之變動**

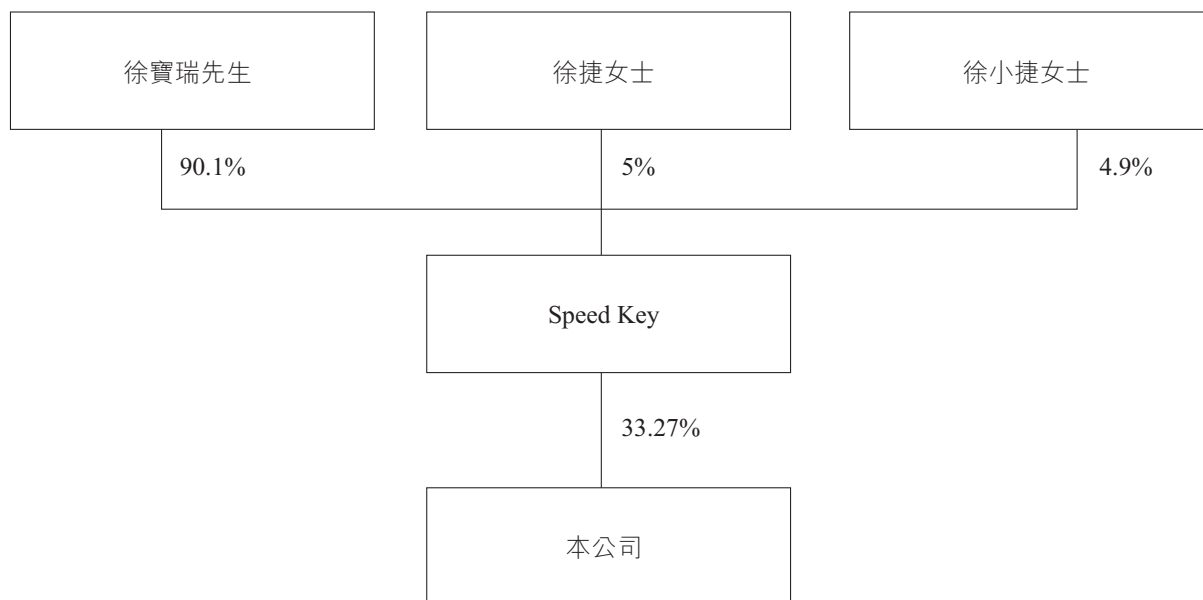
董事會謹此宣佈其獲控股股東通知，於2015年5月15日(交易時段後)，Speed Key已分別轉讓13,868,000股股份及13,590,640股股份予徐捷女士及徐小捷女士。同時，徐捷女士及徐小捷女士已分別將Speed Key資本中50股及49股股份轉讓予徐寶瑞先生。

緊接上述變動前，Speed Key持有277,360,000股股份，佔本公司總已發行股本約33.27%，而Speed Key分別由徐寶瑞先生、徐捷女士及徐小捷女士持有90.1%、5%及4.9%權益。緊隨上述變動完成後，Speed Key、徐捷女士及徐小捷女士分別持有本公司總已發行股本之29.97%、1.66%及1.63%，而Speed Key由徐寶瑞先生全資擁有。

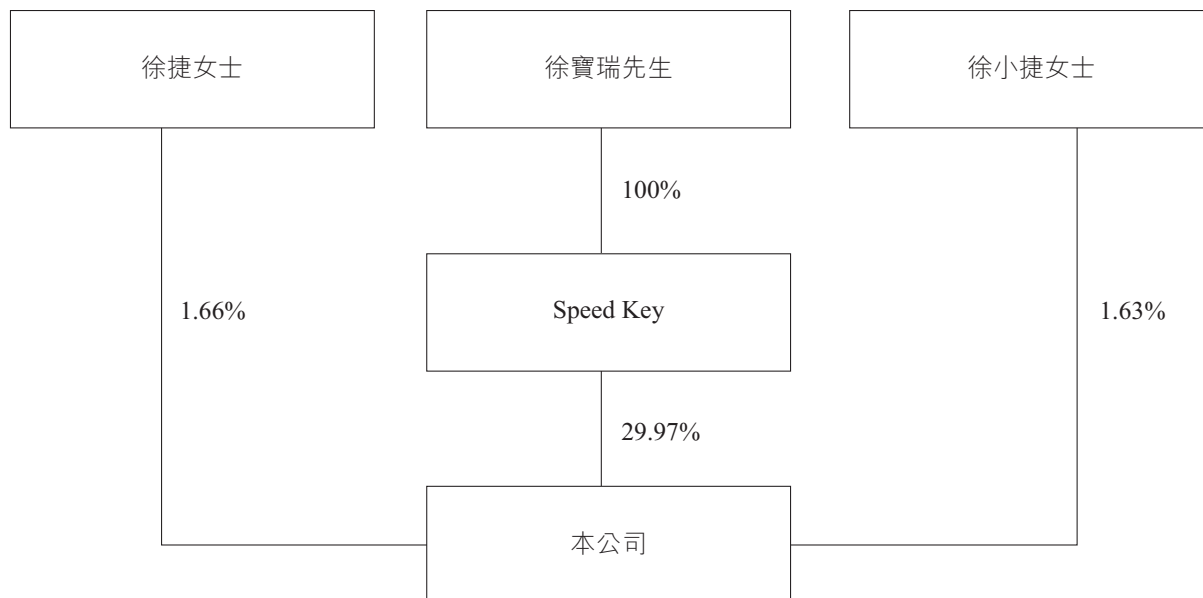
## 本公司之股權架構

下文載列緊接及緊隨控股股東股權架構變動前及後本公司的簡化股權架構：

緊接控股股東股權架構變動前本公司的簡化股權架構：



緊隨控股股東股權架構變動後本公司的簡化股權架構：



## 股權架構變動之目的

徐捷女士為本集團的創辦人及本公司的執行董事，徐小捷女士乃徐捷女士之女兒，而徐寶瑞先生乃徐捷女士之父親及徐小捷女士之外祖父。控股股東之股權架構變動僅屬家族間安排，以便徐寶瑞先生、徐捷女士及徐小捷女士進行各自之個人投資計劃及財富管理。上述變動僅屬私人安排，其目的並非將控股股東之任何實際控制權轉讓予任何第三方。

上述變動完成後，徐捷女士將繼續為本公司執行董事，而本集團將於相同管理下營運。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	鳳凰醫療集團有限公司，一家於2013年2月28日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「控股股東」	指	具有上市規則項下所賦予該詞的涵義，對本公司而言，指徐捷女士、徐小捷女士、徐寶瑞先生及Speed Key或其中任何之一
「董事」	指	本公司董事或其中任何之一
「本集團」	指	本公司及其附屬公司之統稱
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00025港元的普通股
「Speed Key」	指	Speed Key Limited(建馳有限公司)，一家於2013年1月30日在英屬處女群島註冊成立之有限公司

「聯交所」

指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
鳳凰醫療集團有限公司  
主席  
梁洪澤

香港，2015年5月15日

於本公告日期，董事會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。