

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，並明確表示概不對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)

於2015年6月4日舉行之
股東週年大會之投票表決結果

鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈本公司於2015年6月4日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2015年4月23日之股東週年大會通告內及經日期為2015年5月18日之股東週年大會補充通告(「該等通告」)修訂之擬提呈之決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2014年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會(「董事會」)報告及獨立核數師報告。	549,420,026 (100.000000%)	0 (0%)
2.	宣派截至2014年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股0.05港元。	549,400,026 (99.996360%)	20,000 (0.003640%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	重選張曉丹先生為執行董事。	522,006,833 (94.993232%)	27,513,193 (5.006768%)
4.	重選江天帆先生為執行董事。	545,348,026 (99.240792%)	4,172,000 (0.759208%)
5.	重選楊輝生先生為非執行董事。	415,909,364 (75.685934%)	133,610,662 (24.314066%)
6.	重選芮偉先生為非執行董事。	530,625,598 (96.561649%)	18,894,428 (3.438351%)
7.	重選鄺國光先生為獨立非執行董事。	415,909,364 (75.685934%)	133,610,662 (24.314066%)
8.	授權董事會釐定有關董事酬金。	544,948,026 (99.895878%)	568,000 (0.104122%)
9.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	549,351,526 (99.969337%)	168,500 (0.030663%)
10.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本之10%之本公司股份。	548,858,026 (100.000000%)	0 (0%)
11.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本之20%之本公司額外股份。	443,427,616 (80.708310%)	105,992,410 (19.291690%)
12.	擴大授予董事的一般授權以發行本公司額外股份，數額為本公司購回股份的總面額。	443,923,616 (80.798587%)	105,496,410 (19.201413%)

由於每項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此，所有決議案獲正式通過為股東週年大會之普通決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為833,763,000股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

並無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。股東於股東週年大會上就任何擬提呈之決議案進

行投票時，概不受任何限制。概無股東於日期為2015年4月23日之本公司通函及日期為2015年5月18日之補充通函內表示其有意於股東週年大會上就任何擬提呈之決議案表決反對決議案或放棄表決。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
梁洪澤

香港，2015年6月4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。