

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責任公司)

(股份代號：1515)

根據股份獎勵計劃授出股份

茲提述內容有關(其中包括)董事會於2014年7月7日採納的計劃及於2015年5月25日修訂計劃條款之該等公告。

於2015年12月22日，董事會議決根據計劃向65名獲選參與者授出合共2,540,000股獎勵股份，其中(i)400,000股獎勵股份授予4名身為董事的獲選參與者，而彼等毋須支付授出價；(ii)1,348,000股獎勵股份授予身為本集團僱員的另外61名獲選參與者，而彼等毋須支付授出價；及(iii)792,000股獎勵股份授予29名獲選參與者(部分參與者與上文第(ii)項所述之該等獲選參與者重疊)，而彼等須支付每股獎勵股份9.21港元之授出價。

茲提述鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)日期分別為2014年7月7日及2015年5月25日之該等公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)董事會於2014年7月7日採納本公司之股份獎勵計劃(「計劃」)及於2015年5月25日修訂計劃條款。除非另有定義，否則本公告所用詞彙具有該等公告所界定之相同涵義。

根據計劃授出獎勵股份

於2015年12月22日，董事會議決根據計劃向65名獲選參與者授出合共2,540,000股獎勵股份，其中(i) 400,000股獎勵股份授予4名身為董事的獲選參與者，而彼等毋須支付授出價；(ii) 1,348,000股獎勵股份授予身為本集團僱員的61名獲選參與者，而彼等毋須支付授出

價；及(iii) 792,000股獎勵股份授予29名獲選參與者(部分參與者與上文第(ii)項所述之該等獲選參與者重疊)，而彼等須支付每股獎勵股份9.21港元之授出價。

授出之獎勵股份數目及歸屬日期乃根據獲選參與者的職位、經驗、服務年期、表現及對本公司、其附屬公司及／或聯營實體之貢獻而釐定。

獎勵股份以信託形式由受託人代獲選參與者持有，彼須(i)向獲選參與者轉讓獎勵股份；或(ii)出售獎勵股份及以現金向獲選參與者(視乎情況而定)支付實際售價，惟須達成董事會向各獲選參與者發出之獎勵函件中所訂明之歸屬準則及條件。於達成相關的歸屬準則及條件後，獎勵股份應(i)自信託轉讓及發放予獲選參與者；或(ii)由受託人出售，而相關實際售價則於相關歸屬期屆滿(「歸屬日期」)後以現金向獲選參與者(視乎情況而定)支付。

將予歸屬的獎勵股份數目

歸屬日期

1,130,000股授予本公司管理層團隊及本集團管理的醫院所聘用的主要專家及醫生之獎勵股份	2015年12月24日
1,410,000股授予本公司管理層團隊及本集團管理的醫院所聘用的主要專家及醫生之獎勵股份	三分之一於2017年1月1日； 三分之一於2018年1月1日； 三分之一於2019年1月1日。

根據計劃，董事會於計劃期間授出之獎勵股份總數不可超過本公司於採納日期之已發行股份總數的5%(即41,688,150股股份)，而各獲選參與者獲授之股份，不可超過本公司於採納日期之已發行股份總數的1%。截至本公告日期，受託人持有而可根據計劃授出之獎勵股份總數(並無計及於2015年12月22日授出之獎勵股份)為9,498,300股股份。

於2015年12月22日向65名獲選參與者授出之合共2,540,000股獎勵股份佔於採納日期之已發行股份總數的約0.30%及於本公告日期已發行股份總數的約0.30%。緊隨授出上述獎勵股份後，董事會可根據計劃進一步授出30,457,950股獎勵股份，而受託人持有的股份餘數為6,958,300股股份。

根據於本公告日期聯交所所報之收市價每股股份8.98港元，2,540,000股獎勵股份之市值合共為約22,809,200港元。

向董事授出獎勵股份

誠如上文所披露，四(4)名獲選參與者為董事，因此為本公司之關連人士(定義見上市規則第14A章)。

根據計劃向彼等授出400,000股獎勵股份構成彼等在其各自的服務合約項下的薪酬組合的一部分，因此獲全面豁免遵守上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條項下的申報、公告及獨立股東批准規定。

向四(4)名獲選參與者授出400,000股獎勵股份之詳情載列如下：

董事	獎勵股份數目
梁洪澤	100,000
張曉丹	100,000
徐澤昌	100,000
江天帆	<u>100,000</u>
合計	<u><u>400,000</u></u>

就董事經作出一切合理查詢所深知、盡悉及確信，於2015年12月22日獲授獎勵股份的獲選參與者均為本集團的成員公司的董事或僱員。

梁洪澤先生、張曉丹先生、徐澤昌先生及江天帆先生於董事會會議上放棄就批准向彼等授出獎勵股份的相關決議案投票。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
執行董事
徐捷

香港，2015年12月22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、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、孫建華先生及李家聰先生。