

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)

**非執行董事辭任
及委任執行董事**

董事會謹此宣佈，自2016年2月1日起生效：

- (1) 楊先生已辭任非執行董事；
- (2) 芮先生已辭任非執行董事；
- (3) 單先生已獲委任為執行董事；及
- (4) 成先生已獲委任為執行董事。

非執行董事辭任

鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2016年2月1日起生效：

- (1) 楊輝生先生(「楊先生」)已因其他業務承擔而辭任非執行董事；及
- (2) 芮偉先生(「芮先生」)已因其他業務承擔而辭任非執行董事。

楊先生及芮先生已分別確認，彼與董事會並無意見分歧。楊先生、芮先生及董事會均無注意到任何有關楊先生及芮先生辭任而須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹此就楊先生及芮先生於本公司任職期間對本公司的寶貴付出及貢獻向彼等表達謝意。

委任執行董事

董事會謹此進一步宣佈，單寶杰先生（「單先生」）及成立兵先生（「成先生」）已獲委任為執行董事，自2016年2月1日生效。

單寶杰先生

單先生，44歲，於2002年6月於北京的中國人民大學獲得會計碩士學位；於1992年7月於武漢的武漢大學獲得化學學士學位。單先生為本集團之副總經理。單先生於2011年10月加入本集團，並主要負責管理有關我們投資—營運—移交醫院之投資。於加入本集團前，彼曾於1998年至2011年在國家食品藥品監督管理總局擔任多個職位。單先生於2007年完成世界衛生組織的培訓計劃，獲得有關美國藥物監督和管理系統的經驗。自1992年7月至1998年7月，單先生於東北製藥集團公司（一間中國上市的製藥商）的總經辦任職。

單先生已與本公司訂立自2016年2月1日起為期兩(2)年之服務協議，其可由任何一方給予另一方不少於一個月的書面通知或代通知金予以終止。董事會已議決單先生將有權就擔任執行董事收取每年人民幣746,800元之薪酬。單先生之薪酬金額由董事會經董事會核下薪酬委員會建議並參考現時市況及彼對本公司之職責和責任釐定。單先生不得就有關應向彼支付的董事薪酬金額之任何董事決議案投票。

根據本公司組織章程細則及載於聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之企業管治守則，單先生將任職至本公司應屆股東大會為止，並將須於該大會上輪值退任及重選。

除上述披露者外，單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，單先生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概無任何關係。

於本公告日期，單先生於210,000股本公司股份中擁有權益。除上述披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，單先生於本公司之股份或相關股份概無任何權益。

除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料，亦概無其他有關委任單先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

成立兵先生

成先生，51歲，於1988年7月於北京的北京中醫藥大學獲得中醫藥學士學位。成先生為本集團副總裁。成先生於2010年9月加入本集團，主要負責本集團日常營運。成先生於2006年至2008年擔任北京華仁英智醫院管理諮詢有限公司（一間投資與醫院管理公司）副總經理，於2008年至2010年擔任北京華仁英智醫院管理諮詢有限公司、北京英智眼科醫院有限公司以及英智醫療連鎖機構的副總經理。自1999年至2002年，彼曾於北京康辰醫藥發展有限公司擔任多個職位，包括總經理助理。成先生亦曾於1988年至1998年擔任北京中醫藥大學附屬東直門醫院（一家綜合中醫院）的住院醫師。

成先生已與本公司訂立自2016年2月1日起為期兩(2)年之服務協議，其可由任何一方給予另一方不少於一個月的書面通知或代通知金予以終止。董事會已議決成先生將有權就擔任執行董事收取每年人民幣812,300元之薪酬。成先生之薪酬金額由董事會經董事會核下薪酬委員會建議並參考現時市況及彼對本公司之職責和責任釐定。成先生不得就有關應向彼支付的董事薪酬金額之任何董事決議案投票。

根據本公司組織章程細則及載於上市規則附錄十四之企業管治守則，成先生將任職至本公司應屆股東大會為止，並將須於該大會上輪值退任及重選。

除上述披露者外，成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，成先生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概無任何關係。

於本公告日期，成先生於210,000股本公司股份中擁有權益。除上述披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，成先生於本公司之股份或相關股份概無任何權益。

除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料，亦概無其他有關委任成先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎單先生及成先生加盟成為董事會一員。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
梁洪澤

香港，2016年2月1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、江天帆先生、單寶杰先生及成立兵先生；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。