

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)

### 董事會會議日期

鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一六年三月三十日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
鳳凰醫療集團有限公司  
主席  
梁洪澤

香港，二零一六年三月十五日

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；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。