

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)

董事會會議日期

茲提述鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)日期為2016年3月30日之截至2015年12月31日止年度之全年業績公告(「業績公告」)以及本公司於2016年4月27日刊發之截至2015年12月31日止年度之年報(「年報」)。

根據業績公告及年報，本公司董事會(「董事會」)建議派發截至2015年12月31日止年度之末期股息每股11.9港仙，惟須待本公司股東於2016年6月8日(星期三)舉行之應屆股東週年大會上批准。

於刊發業績公告及年報後，本公司已開始為潛在項目進行洽商，並存在潛在資金需求，於本公告日期，概無正式條款或清晰意圖已獲達成。然而，本公司擬為該等潛在項目儲備更多現金並作為本公司未來發展之用途。

董事會謹此宣布，本公司謹訂於2016年5月24日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審閱本公司之業務並重新考慮其派發截至2015年12月31日止年度之末期股息每股11.9港仙之推薦建議。倘董事會決定更改其股息推薦建議，緊隨董事會會議後，董事會之決定將以公告形式於本公司及香港交易及結算所有限公司之網站刊載。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請小心謹慎。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
徐捷

香港，2016年5月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐捷女士、梁洪澤先生、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。