

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)

於2016年6月8日舉行之  
股東周年大會之投票表決結果

茲提述鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)日期為2016年4月28日之通函(「通函」)、日期為2016年4月28日之股東周年大會通告(「通告」)及本公司日期為2016年5月24日之公告(「公告」)。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於2016年6月8日舉行之股東周年大會上，除第2項決議案(如公告所披露已取消)外，所有載列於通告內提呈之決議案均於股東周年大會上獲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，於股東周年大會上負責處理點票事宜。

股東周年大會上所提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至2015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、董事報告及獨立核數師報告。	457,226,708 (100.000000%)	0 (0.000000%)	457,226,708
3.	重選徐澤昌先生為執行董事。	444,490,208 (97.214402%)	12,736,500 (2.785598%)	457,226,708

普通決議案 (附註)		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
4.	重選單寶杰先生為執行董事。	444,490,208 (97.214402%)	12,736,500 (2.785598%)	457,226,708
5.	重選成立兵先生為執行董事。	444,490,208 (97.214402%)	12,736,500 (2.785598%)	457,226,708
6.	重選程紅女士為獨立非執行董事。	321,061,864 (70.219403%)	136,164,844 (29.780597%)	457,226,708
7.	重選孫建華先生為獨立非執行董事。	319,695,864 (69.920645%)	137,530,844 (30.079355%)	457,226,708
8.	重選李家聰先生為獨立非執行董事。	454,651,708 (99.436822%)	2,575,000 (0.563178%)	457,226,708
9.	授權董事會釐定有關董事酬金。	450,281,708 (100.000000%)	0 (0.000000%)	450,281,708
10.	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。	457,226,208 (99.999891%)	500 (0.000109%)	457,226,708
11.	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。	457,226,708 (100.000000%)	0 (0.000000%)	457,226,708
12.	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%之本公司新股份。	363,893,144 (79.587027%)	93,333,564 (20.412973%)	457,226,708
13.	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數額。	363,844,644 (79.576420%)	93,382,064 (20.423580%)	457,226,708

附註：於股東周年大會上提呈之普通決議案全文載於通告內。

由於上述每項普通決議案均獲超過50%的票數以投票方式表決贊成，因此，所有上述普通決議案於股東周年大會上獲正式通過。

於股東周年大會當日的已發行股份總數為833,763,000股，亦即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。

並無股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條須於股東周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周年大會上對任何決議案放棄表決。股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東於通函內表示其有意於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決。

承董事會命  
鳳凰醫療集團有限公司  
主席  
徐捷

香港，2016年6月8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；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。