

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公司)

(股份代號：1515)

董事會會議日期

鳳凰醫療集團有限公司Phoenix Healthcare Group Co. Ltd(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一四年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度業績公告以作發佈，並考慮派發董事會建議之末期股息(如有)。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
梁洪澤

香港，二零一四年三月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事梁洪澤先生、徐捷女士、張亮先生、徐澤昌先生及江天帆先生；非執行董事楊輝生先生及朱忠遠先生；獨立非執行董事鄺國光先生、程紅女士、王冰先生及孫建華先生。