

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公司)

(股份代號：1515)

於二零一四年六月五日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈本公司於二零一四年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於股東週年大會通告(「通告」)內擬提呈會上之決議案均獲本公司之股東(「股東」)以投票方式表決通過。

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，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2013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、董事會報告及獨立核數師報告。	706,051,418 (100.0000%)	0 (0%)
2.	宣派截至2013年12月31日止年度之末期股息。	706,051,418 (100.0000%)	0 (0%)
3.	重選梁洪澤先生為執行董事。	704,397,418 (99.7657%)	1,654,000 (0.2343%)
4.	重選徐捷女士為執行董事。	687,074,048 (97.3122%)	18,977,370 (2.6878%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	重選張亮先生為執行董事。	704,397,418 (99.7657%)	1,654,000 (0.2343%)
6.	重選徐澤昌先生為執行董事。	704,897,418 (99.8366%)	1,154,000 (0.1634%)
7.	授權董事會釐定有關董事酬金。	705,360,918 (100.0000%)	0 (0%)
8.	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。	706,050,918 (99.9999%)	500 (0.0001%)
9.	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。	706,051,418 (100.0000%)	0 (0%)
10.	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%之本公司額外股份。	634,678,000 (89.8912%)	71,373,418 (10.1088%)
11.	擴大授予董事以發行本公司額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份的總面額。	652,284,870 (92.3849%)	53,766,548 (7.6151%)

由於每項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此，所有決議案獲正式通過為股東週年大會之普通決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為833,763,000股，亦即賦予其股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

並無股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條須於股東週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週年大會上放棄表決權。股東於股東週年大會上就擬提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東於日期為二零一四年四月二十九日之本公司通函內表示其於股東週年大會上就擬提呈之決議案表決反對決議案，或放棄表決權。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
梁洪澤

香港，二零一四年六月五日

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；以及獨立非執行董事鄭國光先生、程紅女士、王冰先生及孫建華先生。