

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(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一四年八月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績公告以供發佈及派發中期股息(如有)。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
梁洪澤

香港，二零一四年八月八日

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芮偉先生；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。