

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
鳳凰医疗集团

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)

內幕消息

控股股東股權結構之變動

董事會已獲知會本公司控股股東Speed Key之股權結構於二零一五年三月二十七日出現變動，據此Speed Key之50股、901股及48股新股份分別配發及發行予徐捷女士、徐寶瑞先生及徐小捷女士(除彼已持有之一股股份外)，代價為股份之賬面值，即各為50美元、901美元及48美元。

作出上述變動前，Speed Key由徐小捷女士全資擁有。上述變動完成後，Speed Key已發行1,000股股份，並由徐捷女士、徐寶瑞先生及徐小捷女士分別持有5%、90.1%及4.9%權益。

Speed Key的股權變動僅屬家族內就家族財富及繼任計劃而作出的安排。目前無意將Speed Key的任何實際控制權轉讓予任何第三方。

控股股東已向執行人員申請確認Speed Key的股權結構變動並不會觸發收購守則規則26.1項下的全面要約責任，而於二零一五年三月二十六日，執行人員已豁免徐寶瑞先生因上述Speed Key股權結構變動可能引致須對股份提出全面要約的責任。

SPEED KEY之股權變動

本公告乃根據上市規則第13.09條發出。

Speed Key為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，目前持有277,360,000股股份，佔本公司於本公告日期已發行股本的33.27%，其因而成為本公司之控股股東(定義見上市規則)。

徐捷女士為本公司之執行董事，徐小捷女士乃徐捷女士之女兒，而徐寶瑞先生乃徐捷女士之父親及徐小捷女士之外祖父。

在股權結構變動前，Speed Key的100%已發行股本(一股股份)由徐小捷女士擁有。於二零一五年三月二十七日，Speed Key之50股、901股及48股新股份分別配發及發行予徐捷女士、徐寶瑞先生及徐小捷女士，代價為股份之賬面值，即各為50美元、901美元及48美元。上述變動完成後，Speed Key已發行1,000股股份，並由徐捷女士、徐寶瑞先生及徐小捷女士分別持有5%、90.1%及4.9%權益。

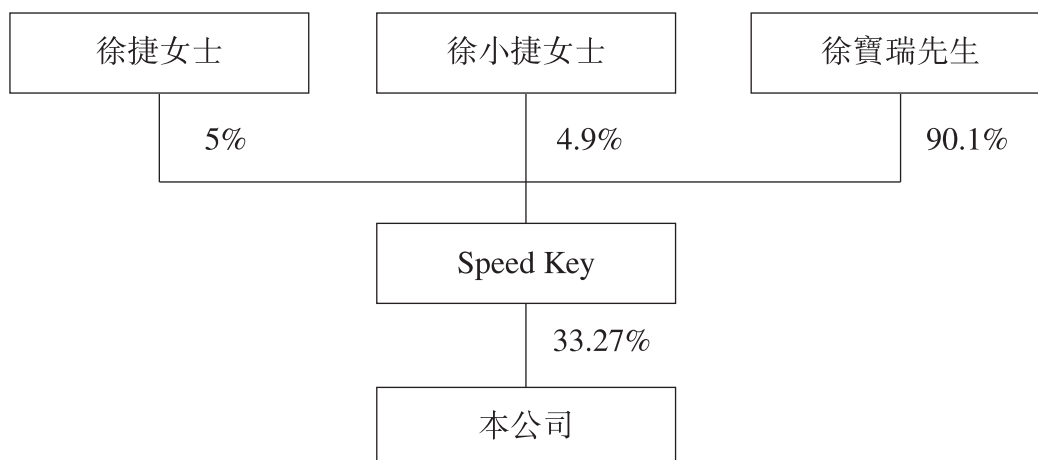
本公司之股權結構

以下為Speed Key股權變動前後本公司的簡化股權結構：

Speed Key股權變動前本公司的簡化股權結構



Speed Key 股權變動後本公司的簡化股權結構



股權變動之目的

徐捷女士為本集團的創辦人及本公司的執行董事。Speed Key 的股權變動僅屬家族內就家族財富及繼任計劃而作出的安排。目前無意將 Speed Key 的任何實際控制權轉讓予任何第三方。

於變動後，徐捷女士將留任本公司執行董事，本集團亦將於相同管理下經營。

收購守則及上市規則的涵義

控股股東已向執行人員申請確認 Speed Key 的股權結構變動並不會觸發收購守則規則 26.1 項下的全面要約責任，而於二零一五年三月二十六日，執行人員已豁免徐寶瑞先生因 Speed Key 股權結構變動可能引致須對股份提出全面要約的責任。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 本公司董事會

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

「中國」 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括台灣、澳門特別行政區及香港

「本公司」	指	鳳凰醫療集團有限公司，一家於二零一三年二月二十八日在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其證券於聯交所上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，對本公司而言，指徐捷女士、徐小捷女士、徐寶瑞先生及Speed Key或其中任何之一
「董事」	指	本公司董事或其中任何之一
「執行人員」	指	證監會企業融資部執行董事
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00025港元的普通股
「Speed Key」	指	Speed Key Limited(建馳有限公司)，一家於二零一三年一月三十日在英屬處女群島註冊成立之有限責任公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會發出的香港公司收購及合併守則
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
梁洪澤

香港，二零一五年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁洪澤先生(主席)、徐捷女士、張曉丹先生、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；以及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。