

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之內容概不負責，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之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的有限公司)

(股份代號：1515)

董事會會議通告

鳳凰醫療集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告，董事會將於2015年12月17日舉行董事會會議，藉以考慮(其中包括)宣派特別股息。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
梁洪澤

香港，2015年12月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁洪澤先生、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、孫建華先生及李家聰先生。