

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責任公司)

(股份代號：1515)

### 公司秘書、上市規則授權代表及公司條例授權代表變更

鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，黃國雄先生(「黃先生」)因其個人的其他事務，已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及第19.05(2)條規定之本公司授權代表(「上市規則授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部規定於香港接收本公司任何法律程序文件或任何通知書之授權代表(「公司條例授權代表」)，均由2016年3月1日起生效。

黃先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦僅此宣佈，倪潔芳女士(「倪女士」)已獲委任為公司秘書、上市規則授權代表及公司條例授權代表，由2016年3月1日起生效。

倪女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，該公司為一間環球性專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。彼為特許秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會

及香港特許秘書公會資深會員。倪女士在各類企業服務方面擁有豐富經驗，並一直為多家於聯交所主板上市的公司提供專業服務。

董事會謹此就黃先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，同時熱烈歡迎新委任的倪女士加入。

承董事會命  
鳳凰醫療集團有限公司  
主席  
梁洪澤

香港，2016年3月1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、江天帆先生、單寶杰先生及成立兵先生；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。