

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)

### **更換董事會主席**

鳳凰醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於其他集團內工作事務安排，梁洪澤先生已提出辭任本公司董事會主席，並將繼續擔任本公司執行董事，自二零一六年四月二十五日起生效。

梁洪澤先生已確認與董事會並無意見分歧。董事會與梁先生均確認並無有關其辭任之事宜將須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向梁洪澤先生就其於任職董事會主席期內向本公司作出之努力及寶貴貢獻致以謝意。

董事會宣佈，繼梁先生辭職後，執行董事徐捷女士已獲委任擔任董事會主席，自二零一六年四月二十五日起生效。

徐捷女士之履歷載列如下：

徐捷女士，52歲，外科副主任醫師職稱，醫生世家，本公司創始人兼執行董事。徐捷女士於2007年被任命為北京鳳凰的董事會主席，主要負責領導本集團的戰略發展規劃和高級管理團隊的建設。運用其在醫院管理和醫療服務行業的豐富經驗，徐女士於2007年11月成立本集團的營運附屬公司北京鳳凰。

在成立北京鳳凰前，徐女士主持完成了現在集團控股的北京健宮醫院和北京燕化醫院的醫院改制，開闢了北京市和央企大型醫院的改革先例。徐女士於2000年至2007年擔任北京健宮醫院的院長，同時2001-2005年擔任無錫政府新區醫院院長(政府舉辦鳳凰帶資管理的二級醫院)。此前的1998年至2000年、1995年至1998年及1988年至1995年分別擔任大連新世紀醫院(一家當時由徐女士獨資改制的大連鋼鐵廠職工二級醫院)、深圳鳳凰醫院和吉林市創傷醫院(一家民營二級綜合醫院)的投資人，法人代表兼院長。

徐女士於1985年9月至1988年7月就讀於吉林醫學院附屬的職工醫科大學。2002年-2003年期間完成了北大EMBA的學習。

徐女士因參與國企醫院改革的成功業績，於2002年榮獲第五屆「北京市十大傑出青年」稱號。

除上文披露者外，徐捷女士並無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職位。於過往三年，彼亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司中擔任任何董事職務。

徐捷女士在本公佈日期於本公司13,868,000股股份中擁有權益。在本公布日期，Speed Key Limited,徐女士以及徐女士的女兒，徐小捷女士分別擁有本公司29.97%，1.66%，1.63%的股份權益。Speed Key Limited 由徐女士的父親，徐寶瑞先生獨資擁有。

除上文披露者外，徐捷女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))，且並無持有本公司任何其他股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

徐捷女士將與本公司訂立董事服務協定，由二零一六年四月二十五日起計，為期三年，須遵守協議之重續條款及根據本公司章程細則輪值告退並膺選連任。按十二個月之基準計算，徐捷女士每月可收取之薪酬為人民幣274,646元，此乃薪酬委員會經參考其職責、學歷、工作經驗及於本公司之責任以及現行市況而釐定。

承董事會  
鳳凰醫療集團有限公司  
主席  
梁洪澤

香港，2016年4月25日

於本通告日期，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、成立兵先生及單寶杰先生；以及獨立非執行董事鄺國光先生、程紅女士、李家聰先生及孫建華先生。