

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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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的有限責任公司)

(股份代號：1515)

於2016年10月31日舉行之股東特別大會之投票表決結果

授出清洗豁免

完成收購廣雄有限公司的主要及關連交易

茲提述鳳凰醫療集團有限公司（「本公司」）日期為2016年10月7日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為2016年10月7日之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告內之決議案均於2016年10月31日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式批准。

於股東特別大會舉行之時，本公司已發行股份總數為833,763,000股。

如通函所述，本公司主席兼執行董事徐捷女士於13,868,000股股份（佔現有已發行股份的1.66%）中擁有權益。Speed Key Limited（一間由徐捷女士的父親徐寶瑞先生全資所有的公司）於181,401,360股股份（佔現有已發行股份的21.76%）中擁有權益。徐捷女士的女兒徐小捷女士於13,590,640股股份（佔現有已發行股份的1.63%）

中擁有權益。本公司行政總裁兼執行董事梁洪澤先生於26,860,912股股份（佔現有已發行股份的3.22%）中擁有權益。本公司財務總監兼執行董事江天帆先生於10,551,648股股份（佔現有已發行股份的1.27%）中擁有權益。徐捷女士、梁洪澤先生及江天帆先生均曾參與磋商收購事項及清洗豁免，因而徐捷女士連同其聯繫人及其一致行動人士（包括Speed Key Limited、徐寶瑞先生及徐小捷女士）、梁洪澤先生及江天帆先生需要並已經於股東特別大會上就第1及2項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第1及2項決議案投票的股份總數為587,490,440股。全體股東均獲賦予權利就第3、4及5項決議案投票。

除上文所披露者外，並無其他股東須根據收購守則或上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票，且任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時，概不受其他限制。並無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案。概無股東於通函內表示其有意於股東特別大會上就任何決議案表決反對。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東特別大會上負責處理點票事宜。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
1.	<p>動議：</p> <p>(a) 批准本公司、買方及賣方訂立的買賣合同，據此，本公司及賣方已分別有條件同意於完成時購買及出售銷售股份（佔目標公司的全部已發行股本）及其項下擬進行的交易；</p>	260,416,599 (100%)	0 (0%)	260,416,599

普通決議案 <small>(附註)</small>		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
	<p>(b) 待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後，向董事授出特別授權，授權董事行使本公司所有權力，以根據買賣合同的條款及條件向賣方（或賣方指定的全資附屬公司）配發及發行代價股份，且特別授權乃附加於及不損害或撤銷於本決議案獲通過之前授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權；及</p> <p>(c) 授權其中任何一名董事作出董事認為就或有關或落實買賣合同及其項下擬進行的交易而言屬必要或合宜的所有行動及事宜，批准、簽署、認可及提交所有有關協議、契據、文據及任何其他文件（並根據本公司組織章程細則加蓋本公司公章（如需））以及採取所有有關行動。</p>			
2.	<p>動議待上文第(1)項決議案獲通過後，批准執行人員根據收購守則規則26豁免註釋1授出或將予授出的清洗豁免，豁免賣方及其一致行動人士因本公司向賣方（或賣方指定的全資附屬公司）配發及發行代價股份而須就並非由彼等擁有或同意收購的所有股份作出強制性全面要約的責任。</p>	257,002,599 (98.69%)	3,414,000 (1.31%)	260,416,599

普通決議案 <small>(附註)</small>		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
3.	<p>動議待上文第(1)及第(2)項決議案獲通過後，透過額外增設1,520,000,000股每股0.00025港元的股份，將本公司的法定股本由380,000港元(分為1,520,000,000股每股0.00025港元的股份)增加至760,000港元(分為3,040,000,000股每股0.00025港元的股份)。</p>	478,925,519 (100%)	0 (0%)	478,925,519
4.	<p>動議待上文第(1)及第(2)項決議案獲通過後：</p> <p>(a) 批准本公司與華潤集團就華潤集團及其附屬公司供應藥品、醫療器械及醫用耗材而訂立的華潤集團藥品、醫療器械及醫用耗材框架協議及其項下擬進行的交易；</p> <p>(b) 批准華潤集團藥品、醫療器械及醫用耗材框架協議項下於2016年11月1日或完成日期(以較早者為準)起至2016年12月31日止期間、截至2017年12月31日止財政年度及截至2018年12月31日止財政年度的建議上限；及</p> <p>(c) 授權其中任何一名董事作出董事認為就或有關或落實華潤集團藥品、醫療器械及醫用耗材框架協議及其項下擬進行的交易而言屬必要或合宜的所有有關行動及事宜，批准、簽署、認可及提交所有有關協議、契據、文據及任何其他文件(並根據本公司組織章程細則加蓋本公司公章(如需))以及採取所有有關行動。</p>	478,925,519 (100%)	0 (0%)	478,925,519

特別決議案 <small>(附註)</small>		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
5.	<p>動議待上文第(1)及第(2)項決議案獲通過後：</p> <p>(a) 待完成及取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Phoenix Healthcare Group Co. Ltd」變更為「China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited」及採納並註冊中文名稱「華潤鳳凰醫療控股有限公司」替代「鳳凰醫療集團有限公司」作為本公司的新第二名稱，自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及新第二名稱載入其存置的公司登記冊以取代本公司現有名稱的日期起生效；及</p> <p>(b) 授權其中任何一名董事代表本公司作出董事認為就落實或有關本決議案(a)段而言屬必要、適當、合宜或權宜的所有有關行動及事宜，以及批准、簽署及簽立所有有關文件、文據及協議。</p>	478,925,519 (100%)	0 (0%)	478,925,519

附註： 於股東特別大會上提呈之普通決議案及特別決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於第1、2、3及4項各項普通決議案均獲超過50%的票數表決贊成，因此，上述普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

由於第5項特別決議案獲超過75%的票數表決贊成，因此，上述特別決議案於股東特別大會上獲正式通過。

授出清洗豁免

執行人員於2016年10月27日有條件授出清洗豁免，條件為(i)獨立股東於本公司股東大會上以投票方式批准發行新證券；及(ii)除非事先取得執行人員同意，否則賣方及其一致行動人士概無於建議發行新證券至發行完成期間購入或出售投票權。因此，華潤集團（鳳凰醫療）毋須因本公司配發及發行代價股份而產生對賣方及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份以外的所有已發行股份而作出收購守則規則26下之強制性一般要約。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，買賣合同項下的所有條件已獲達成，完成亦已於2016年10月31日落實，合共462,913,516股代價股份已正式配發及發行予華潤集團（鳳凰醫療）。因此，於緊隨完成後，已發行股份為1,296,676,516股。廣雄有限公司已成為本公司的間接全資附屬公司。

下文載列於緊接完成及代價股份發行及配發前以及於緊隨完成及代價股份發行及配發後本公司之股權架構概要：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比
賣方（透過華潤集團（鳳凰醫療））	0	0%	462,913,516	35.70%
徐捷女士及其一致行動人士 ¹	208,860,000	25.05%	208,860,000	16.11%
梁洪澤先生 ²	26,860,912	3.22%	26,860,912	2.07%
江天帆先生 ³	10,551,648	1.27%	10,551,648	0.82%
其他董事 ⁴	6,677,580	0.80%	6,677,580	0.51%
公眾股東	580,812,860	69.66%	580,812,860	44.79%
總計	<u>833,763,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,296,676,516</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 包括本公司執行董事兼主席徐捷女士於13,868,000股股份中擁有權益、徐捷女士的女兒徐小捷女士於13,590,640股股份中擁有權益及Speed Key Limited（由徐捷的父親徐寶瑞全資所有）於181,401,360股股份中擁有權益。
2. 梁洪澤先生為本公司執行董事兼行政總裁。26,705,912股該等股份由梁洪澤先生透過其全資公司Xin Yue Development Limited持有，及155,000股該等股份由梁洪澤先生個人持有。

3. 江天帆先生為本公司執行董事兼財務總監。10,401,648股該等股份由江天帆先生透過其全資公司True Glory Global Limited持有，及150,000股該等股份由江天帆先生個人持有。
4. 包括張曉丹先生、徐澤昌先生、單寶杰先生及成立兵先生。
5. 於本公告日期，本公司並無任何未行使購股權、衍生工具、認股權證或可兌換或交換為股份的證券，亦無就發行該等購股權、衍生工具、認股權證或可兌換或交換為股份的證券訂立任何協議。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
主席
徐捷

香港，2016年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐捷女士、梁洪澤先生、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；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。

董事願共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告內任何陳述產生誤導。