

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)

**於2016年10月31日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

特別交易之最新消息

茲提述鳳凰醫療集團有限公司（「本公司」）日期為2016年10月14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14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

董事會欣然宣佈於2016年10月31日舉行之股東特別大會上，列載於股東特別大會通告之普通決議案獲股東以投票方式表決通過。

召開股東特別大會時，本公司已發行普通股（「股份」）總數為833,763,000股。

誠如通函所述，燕化醫院的贊助人為燕化鳳凰，而後者為北京聚信萬同的直接全資附屬公司。北京聚信萬同由北京萬同全資擁有，而後者由本公司董事長兼執行董事徐捷女士及徐捷女士的女兒徐小捷女士全資擁有。徐捷女士於13,868,000股股份（佔現有已發行股份1.66%）中擁有權益，徐小捷女士於13,590,640股股份（佔現有已發行股份1.63%）中擁有權益，而Speed Key Limited（由徐捷女士的父親徐寶瑞先生全資所有）於181,401,360股股份（佔現有已發行股份21.76%）中擁有權益。徐捷女士及其聯繫人（定義見上市規則）以及與其一致行動的人士（包括Speed Key Limited、徐寶瑞先生及徐小捷女士）須於並已於股東特別大會上就批

准持續關連交易的普通決議案放棄投票。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3.22%）中擁有權益，及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1.27%）中擁有權益。梁洪澤先生及江天帆先生均曾參與收購事項及清洗豁免的磋商，因而被視為參與持續關連交易。因此，梁洪澤先生及江天帆先生均須并已於股東特別大會上就批准持續關連交易的決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決的股份總數為587,490,440股。

除上述所披露者外，概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批准持續關連交易的普通決議案放棄表決，股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時，概不受任何限制。概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表決反對任何決議案。

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) 批准燕化IOT協議以及截至2018年12月31日止三個年度與之相關的建議年度上限（如通函所載）；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事作出其酌情認為就落實燕化IOT協議及其項下擬進行的任何交易或為使之生效或與之有關的屬必要、適當、適宜或合宜的所有行動及事宜，簽署、同意、認可、簽立、完善或提交所有有關協議、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（如需要））以及採取所有有關行動。</p>	261,138,218 (100%)	0 (0%)	261,138,218

普通決議案 (附註)		已投票股份數目 (概約%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
2.	<p>動議：</p> <p>(a) 批准經藥品、醫療器械及醫用耗材銷售補充協議補充的原藥品、醫療器械及醫用耗材銷售框架協議以及截至2018年12月31日止三個年度與之相關的建議年度上限(如通函所載)；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事作出其酌情認為就落實藥品、醫療器械及醫用耗材銷售框架協議及其項下擬進行的任何交易或為使之生效或與之有關的屬必要、適當、適宜或合宜的所有行動及事宜，簽署、同意、認可、簽立、完善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(如需要))以及採取所有有關行動。</p>	261,138,218 (100%)	0 (0%)	261,138,218

附註：於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於股東特別大會通告。

由於上述每項普通決議案均獲超過50%的票數以投票方式贊成，因此，所有上述普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

同意進行特別交易

執行人員於2016年10月27日有條件同意進行燕化IOT協議及藥品、醫療器械及醫用耗材銷售框架協議項下的持續關連交易（均構成收購守則規則25項下的特別交易），惟須待持續關連交易已在本公司股東大會上以投票表決方式獲得獨立股東批准後方可作實。截至本公告日期，執行人員提出的條件已獲正式達成。

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。