

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
鳳凰醫療集團

Phoenix Healthcare Group Co. Ltd
鳳凰醫療集團有限公司
(即將更名為China Resources Phoenix Healthcare
Holdings Company Limited華潤鳳凰醫療控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：1515)

- (1) 執行董事及高級管理人員的辭任及調職；**
- (2) 榮譽主席的委任；**
- (3) 執行董事、非執行董事及高級管理人員的委任；及**
- (4) 授權代表的變更**

董事會謹此宣佈，自2016年11月25日起：

- (1) 徐捷女士已辭任本集團執行董事及董事長；
- (2) 江天帆先生已辭任本集團執行董事、首席財務官及授權代表；
- (3) 單寶杰先生已辭任本集團執行董事及副總經理；
- (4) 徐澤昌先生已辭任本集團執行董事；
- (5) 傅育寧先生已獲委任為本集團榮譽主席；
- (6) 王印先生已獲委任為本集團非執行董事及董事長；
- (7) 王彥先生已獲委任為本集團非執行董事；
- (8) 賀旋先生已獲委任為本集團非執行董事；

- (9) 梁洪澤先生已辭任本集團執行董事及行政總裁，並調職為本集團非執行董事；
- (10) 張曉丹先生已辭任本集團執行總經理，並調職為本集團行政總裁及授權代表；
- (11) 吳珀濤先生已獲委任為本集團執行董事及執行總經理；
- (12) 李峙樂先生已獲委任為本集團首席財務官。

鳳凰醫療集團有限公司（即將更名為「華潤鳳凰醫療控股有限公司」）（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈自2016年11月25日起生效的本集團董事及高級管理人員的下列變動：

執行董事及高級管理人員辭任

徐捷女士因其他工作安排已辭任本集團執行董事及董事長。

江天帆先生因其他工作安排已辭任本集團執行董事、首席財務官及授權代表（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定者）（「授權代表」）。

單寶杰先生因其他工作安排已辭任本集團執行董事及副總經理。

徐澤昌先生因其他工作安排已辭任本集團執行董事。

徐捷女士、江天帆先生、單寶杰先生及徐澤昌先生確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此衷心感謝徐捷女士、江天帆先生、單寶杰先生及徐澤昌先生於任職本集團董事期間為本集團付出的寶貴努力及貢獻。

委任榮譽主席

傅育寧先生

傅育寧先生已獲委任為本集團榮譽主席。傅先生就其獲委任榮譽主席將不獲本集團之薪酬。傅先生擔任華潤（集團）有限公司董事長、第十二屆中國人民政治協商會議委員、亞太經濟合作組織中國工商理事會理事兼理事會副主席、香港特區政府經濟發展委員會委員、香港中國企業協會名譽會長及香港總商會理事會理事。傅先生在企業管理方面擁有近三十年經驗。彼自2014年12月起擔任華潤醫藥集團有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：3320）之董事會主席及董事，於1999年1月至2014年5月擔任招商局國際有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0144）董事，並於2000年2月至2014年5月擔任該公司董事長，於2009年7月至2012年4月擔任嘉德置地有限公司（現稱凱德集團）（於新加坡證券交易所上市，股份代號：C31）獨立非執行董事，於2010年8月至2014年4月擔任招商局集團有限公司董事長，於2010年10月至2014年7月擔任招商銀行股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600036；於香港聯交所上市，股份代號：03968）董事長，並於2011年11月至2014年12月擔任利豐有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0494）獨立非執行董事。傅先生於2014年4月加入華潤（集團）有限公司並擔任董事長。傅先生於1987年獲得位於英國倫敦市的布魯諾爾大學博士學位。

委任執行董事、非執行董事、高級管理人員及授權代表

董事長及非執行董事

王印先生

王印先生已獲委任為本集團非執行董事及董事長。王印先生，60歲，於1984年加入華潤（集團）有限公司。王先生於2001年8月至2013年6月在華潤置地有限公司（股份代號：1109）（「華潤置地」）任執行董事並曾先後擔任總經理及董事長。於華潤置地任職期間，彼負責整體業務發展與策略部署。彼自2011年11月起獲委任為華潤（集團）有限公司之副董事長。王先生同時自2002年起兼任中國華潤總公司之董事。王先生於1983年7月取得中國山東大學經濟學學士學位及於1993年6月取得美國舊金山大學工商管理學碩士學位。

王先生已與本集團訂立自2016年11月25日起為期兩(2)年之服務協議，其可由任何一方給予另一方不少於一個月的書面通知予以終止。王先生就其獲委任非執行董事及董事長將不獲本集團之薪酬。

非執行董事

王彥先生

王彥先生已獲委任為本集團非執行董事。王彥先生，44歲，於1994年7月加入中國華潤總公司。自2016年2月起，王先生獲委任為華潤（集團）有限公司審計監察部總監。自2014年8月起，王先生獲委任為華潤水泥控股有限公司（股份代號：1313）、華潤燃氣控股有限公司（股份代號：1193）、華潤置地有限公司（股份代號：1109）及華潤電力控股有限公司（股份代號：836）的非執行董事。自2014年8月至2016年4月，王先生擔任華潤啤酒（控股）有限公司（股份代號：291）的非執行董事。彼於2012年4月至2016年2月，擔任華潤（集團）有限公司審計監察部副總監。王先生於2007年9月至2012年4月為華潤燃氣（集團）有限公司副總經理。王先生於2005年11月獲委任為華潤燃氣有限公司的董事。彼自2000年至2007年於華潤石化（集團）有限公司（現稱為中石化（香港）石油控股有限公司）任職。王先生取得首都經貿大學財會系經濟學學士學位並取得國立南澳大學工商管理碩士學位。王先生擁有中國註冊會計師資格。

王先生已與本集團訂立自2016年11月25日起為期兩(2)年之服務協議，其可由任何一方給予另一方不少於一個月的書面通知予以終止。王先生就其獲委任非執行董事將不獲本集團之薪酬。

賀旋先生

賀旋先生已獲委任為本集團非執行董事。賀旋先生，55歲。賀先生於1983年取得天津大學化工工學學士學位。賀先生曾擔任北京化工集團進出口公司副經理、北京醫藥集團有限責任公司董事兼總經理及華潤醫藥集團高級副總經理。賀先生自2014年7月起獲委任為華潤醫療集團有限公司董事長。

賀先生已與本集團訂立自2016年11月25日起為期兩(2)年之服務協議，其可由任何一方給予另一方不少於一個月的書面通知予以終止。賀先生就其獲委任非執行董事將不獲本集團之薪酬。

梁洪澤先生

梁洪澤先生已辭任本集團執行董事及行政總裁，且因其將擔任華潤醫療集團有限公司總經理，已調職為本集團非執行董事，並留任提名委員會成員。梁先生，45歲，於2004年3月加入鳳凰醫院管理（北京）有限公司（現稱北京鳳凰萬同投資管理有限公司）。自2004年3月起，梁先生已在本集團擔任眾多不同職位，包括本集團的投資主管、首席財務官及總經理。彼於2013年2月至2016年4月擔任董事長及於2013年2月至2016年11月擔任執行董事及本集團行政總裁。加入本集團前，梁先生從事金融及投資管理領域工作超過10年。梁先生於2002年3月至2004年7月擔任上海淳大投資管理有限公司（一間投資與資產管理公司）的投資主管，2000年9月至2002年2月擔任興業證券股份有限公司（一間從事證券經紀與投資的公司）投資銀行部高級經理，1993年7月至1997年8月擔任中國金融電子化公司（一間中國人民銀行附屬公司，從事金融機構軟件和資訊科技系統的研發與供應）會計師。梁先生於2000年10月於北京獲得中國人民銀行總行金融研究所研究生部金融碩士學位，於1993年7月於大連獲得東北財經大學投資管理學士學位。

梁先生已與本集團訂立自2016年11月25日起為期兩(2)年的服務協議，惟可由任何一方給予另一方不少於一個月的書面通知予以終止。梁先生就其獲委任為非執行董事將不獲本集團之薪酬。

梁洪澤先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

行政總裁及授權代表

張曉丹先生

張曉丹先生已辭任本集團執行總經理，調職為本集團行政總裁及授權代表，並將繼續擔任本集團執行董事及本集團薪酬委員會成員。張先生，41歲，於2010年11月加入本集團，主要負責管理本集團的供應鏈業務和項目投資。在擔任當前職務前，張先生是本集團的執行總經理。自2008年6月起至加入本集團前，張先生擔任中信信託有限責任公司的高級經理，期間曾臨時擔任寧波國家高新技術產業開發區醫療器械業發展領導小組副主管一年，從中獲得有關醫藥行業投資及金融投資管理的豐富經驗。自2006年4月至2008年5月，張先生任職於國家食品藥品監督管理局藥品認證管理中心，負責藥物產品的認證和檢查。自1998年7月至2000年6月，張先生在中國中醫科學院西苑醫院（一家三級綜合中醫院）擔任副研究員。張先生於1998年7月於濟南獲得山東大學微生物學士學位，2001年6月於美國完成哈佛醫學院醫療培訓計劃。

張曉丹先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

執行董事

吳珀濤先生

吳珀濤先生已獲委任為本集團執行董事及執行總經理。吳先生，47歲，自2016年10月起獲委任為本集團副總經理。自2014年7月至2016年9月，吳先生為中信產業基金北京弘慈醫療投資管理有限公司董事及總經理，負責該公司的管理及營運。吳先生於2012年11月至2014年6月擔任北京首鋼醫療投資有限公司董事及副總經理，負責該公司管理營運。吳先生於2006年2月至2012年10月曾擔任鳳凰醫療集團有限公司的執行總經理及副董事長。吳先生於1991年7月取得中國人民警官大學工學學士學位，並於2012年1月取得清華大學企業管理碩士學位。

吳先生已與本集團訂立自2016年11月25日起為期兩(2)年的服務協議，惟可由任何一方給予另一方不少於一個月的書面通知予以終止。董事會已議決吳先生將有權就擔任執行董事收取每年人民幣1,736,400元的薪酬。吳先生的薪酬由董事會經董事會核下薪酬委員會建議並參考現時市況及彼對本集團之職責和責任釐定。吳先生不得就有關應向彼支付的董事薪酬金額之任何董事決議案投票。

首席財務官

李峙樂先生

李峙樂先生已獲委任為本集團首席財務官。李先生，38歲，於2011年5月加入華潤(集團)有限公司，自2014年6月起擔任華潤醫療集團有限公司首席財務官。加入華潤(集團)有限公司之前，李先生曾於法國東方匯理銀行、新韓亞洲金融有限公司、香港金融管理局及中國銀行任職。李先生自2006年9月起為特許金融分析師協會分析師。李先生於2005年9月取得倫敦商學院金融學碩士學位，並於2001年7月取得中國人民大學經濟學學士學位。

根據本公司組織章程細則及載於聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四之企業管治守則，王印先生、王彥先生、賀旋先生、梁洪澤先生及吳珀濤先生(「**新任董事**」)將任職至本公司應屆股東大會為止，並將須於該大會上輪值退任及重選。

除上述披露者外，新任董事及李峙樂先生於過往三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，過往及現時亦無於本集團擔任任何其他職務，並且與本集團任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無其他任何關係。

於本公告日期，(i)梁洪澤先生於26,860,912股股份(佔本公司已發行股本的2.07%)中擁有權益；及(ii)吳珀濤先生於3,176,000股股份(佔本公司已發行股本的0.24%)中擁有權益。

除上文所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，新任董事於本公司之股份或相關股份概無任何權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料，亦概無其他有關委任新任董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
(即將更名為「華潤鳳凰醫療控股有限公司」)
董事長
王印

香港，2016年11月25日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事王印先生、王彥先生、賀旋先生、梁洪澤先生；執行董事成立兵先生、張曉丹先生、吳珀濤先生；獨立非執行董事鄭國光先生、程紅女士、孫建華先生、李家聰先生。