

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。



华润凤凰

CR Phoenix

**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)

### 董事會會議日期

華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一七年三月二十四日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的綜合全年業績及其發佈，考慮派發末期股息之建議（如有），以及處理其他事項。

承董事會命

華潤鳳凰醫療控股有限公司

執行董事

吳珀濤

北京，二零一七年三月十日

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、賀旋先生及梁洪澤先生；執行董事成立兵先生、吳珀濤先生及徐澤昌先生；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。