

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。



華潤鳳凰醫療控股有限公司

China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited

(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」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2018年8月23日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月的綜合中期業績及其發佈，考慮派發中期股息之建議（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

執行董事兼行政總裁

成立兵

香港，2018年8月7日

於本公告日期，董事會成員包括獨立非執行董事胡定旭先生、鄺國光先生、趙金卿女士及李家聰先生；非執行董事王彥先生；執行董事宋清先生、成立兵先生、韓躍偉先生、任遠女士及付燕珺女士。