

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。



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之有限公司)

(股份代號：1515)

內幕消息公告

框架協議

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而作出。

董事會欣然宣佈，於2015年1月6日(交易時段後)，本公司與中國國家安全生產監督管理總局(「安監總局」)及中信信託有限責任公司(「中信」)訂立一份不具約束力的合作共建框架協議(「框架協議」)，據此，訂約方同意設立合營公司「中安康醫療產業投資(北京)有限公司」(暫定)(「合營公司」)，擬依托安監總局系統內醫療機構和療養設施，在北京市和中國其他地區建立可為安監總局員工及社會城鎮居民提供一般醫療、醫養及救護服務的「醫養護」醫療網絡(「擬定合作共建」)。

於擬定合作共建初期，合營公司將對安監總局下屬的在中國北京的煤炭總醫院(「煤炭總醫院」)及職業安全衛生研究中心石龍醫院(「石龍醫院」)實施資產改制，並以公私合營關係下的「重組—運營—移交」(PPP-ROT)模式與煤炭總醫院及石龍醫院進行合作共建。其後，合營公司將與安監總局下屬其他醫療機構和療養設施進一步探討合作共建機會。

合營公司計劃註冊資本人民幣10億元，待合營公司成立後，合營公司將由本公司、安監總局及中信分別擁有35%、40%及25%。

框架協議旨在融合訂約方對擬定合作共建的初步意見及安排。

儘管本公司、安監總局及中信有意於協定擬定合作共建具體的安排詳情後盡快訂立正式協議，但董事會謹此強調，擬定合作共建及成立合營公司仍有待有關政府主管部門進行有關官方審批，故可能會或可能不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

倘擬定合作共建落實及訂立相關的正式協議，本公司將遵守上市規則的規定，並於適當及合適時作出相關披露。

框架協議的主要條款

擬定合作共建安排

合營公司將透過資產改制及公私合營關係下的重組—運營—移交(PPP-ROT)模式與煤炭總醫院及石龍醫院進行合作共建，建立起提供醫療、醫養及救護服務的「醫養護」醫療網絡。擬定合作共建的初步安排如下：

1. 合營公司將對煤炭總醫院及石龍醫院承擔全部資本投入義務。所投入資本擬用於煤炭總醫院及石龍醫院的改造建設及運營管理，有關詳情將有待訂約方進一步磋商並載於相關正式協議。
2. 合營公司將與煤炭總醫院及石龍醫院簽署獨立運營管理協議，當中將載明有關合營公司提供醫院管理服務及收取管理費用的條款。
3. 合營公司將向煤炭總醫院提供經營資產，並收取所產生之資產佔用使用費。
4. 合營公司擬對煤炭總醫院之現有設施進行改造擴建，擬於兩年內將煤炭總醫院運營床位增至700張。
5. 合營公司擬於三年內於中國北京市朝陽區建設煤炭總醫院新分院，可提供約800張運營床位。
6. 合營公司將進一步探討對安監總局下屬的其他醫療機構及療養設施的合作共建機遇。

對合營公司注資

訂約各方已協定於成立合營公司後，合營公司將由安監總局、中信及本公司分別擁有40%、25%及35%權益。基於已協定的權益持有比例，安監總局將透過煤炭總醫院以煤炭總醫院資產值的90%對合營公司注資；而本公司及中信將對合營公司進行現金注資，金額按彼等之權益持有比例及煤炭總醫院的實際注資額為基準計算。

本公司、安監總局及中信將聘請一家資產評估機構對煤炭總醫院的資產進行評估，以確定合營公司進行擬定合作共建所需的資本金額，屆時訂約方將就成立合營公司協定彼等各自的實際注資額。

管理合營公司

合營公司的董事會（「合營公司董事會」）將由7名成員組成，其中2名將由本公司提名，3名將由安監總局提名，其餘2名將由中信提名。合營公司董事會主席將由安監總局提名，合營公司董事會副主席將由中信提名，而合營公司總經理則將由本公司提名。

合營公司將設立監事會，對合營公司進行監督管理。

有關安監總局之資料

安監總局為中國國務院直屬的行政機構，主要負責全國安全生產、煤炭礦業安全生產的監督等工作。

有關中信之資料

根據中信提供的資料，中信為中國中信集團有限公司之附屬公司，為一家全資國有非銀行金融機構，管理資產超過人民幣9,000億元，為中國資產管理規模最大、綜合經營實力領先的信託機構之一。中信註冊資本人民幣100億元，主要提供借貸及信託服務。

有關煤炭總醫院之資料

煤炭總醫院位於中國北京市朝陽區，為一家提供醫療、教學、科研、預防治療服務的三級綜合醫院，亦為中國北京基本醫療保險定點醫療機構、北京市涉外醫療醫院、中國協和醫科大學教學醫院、河北聯合大學附屬醫院的主要合作醫院及亞洲國際緊急救援中心(AEA)國際救援定點合作醫院。煤炭總醫院之重點醫療學科包括創傷外科、呼吸內科、心臟中心、腫瘤內科、中醫科及放射科。截至本公告日，煤炭總醫院佔地面積約為18,000平方米、建築面積約為36,000平方米、擁有編製床位約515張、開放床位約509張、聘任職工約989名，其中高級醫療專家約217名，擁有先進的大型醫療設備約322台。於2013年，煤炭總醫院服務約800,000人次，未經審計的營業收入約為人民幣8億元。

有關石龍醫院之資料

石龍醫院位於中國北京市門頭溝區，為一家提供科研、醫療、職業病防治及醫療教學服務的一級綜合醫院。石龍醫院隸屬於安監總局職業衛生研究所，為華北煤炭醫學院碩士研究生培訓基地及預防醫學教學基地，首都醫科大學公共衛生與家庭醫學學院教學實習基地。截至本公告日，石龍醫院擁有編製床位約380張，開放床位約450張。

訂立框架協議的理由及裨益

擬定合作共建通過引入專業金融資源及社會資本共同推進安監總局醫療系統改革，為本集團在中國醫療服務系統全面深化改革下的又重大一創新，樹立了中國國有大型醫療機構的改革典範。擬定合作共建以創新的資產改制和公私合營關係下的重組—運營—移交(PPP-ROT)下的合作共建模式對煤炭總醫院、石龍醫院以及潛在的其他安監總局系統醫療機構及療養設施進行擬定合作共建，將有效鞏固本集團在中國公立醫院改革的領先地位，奠定本集團在全國醫療產業拓展業務的良好基礎。

擬定合作共建不僅有效提升了本集團醫療產業規模和服務能力，更奠定了本集團向療養及養老產業拓展的良好基礎。此外，本公司、煤炭總醫院及中信之間的合作聚集了療養及養老產業最核心的資源(平臺、醫療、金融和客戶)，有助於開創中國「醫養結合」產業發展的新模式，為本集團的產業鏈拓展帶來重要的戰略價值。

擬定合作共建使本集團進一步鞏固了同中信的產業發展戰略合作關係，為雙方形成更廣泛的資源整合奠定了良好基礎。

通過擬定合作共建，煤炭總醫院及石龍醫院將被納入本集團的集團化運營管理，這將進一步拓展本集團在中國北京的醫院管理網絡，提高本集團醫院管理網絡床位總量，預計本集團於2015年之管理床位將約達1,000張，於2015年至2017年通過新建及擴建另增加管理床位1,000張，本集團管理規模的擴張將進一步增強本集團醫院網絡規模效應，優化其業務管理結構，提升醫療服務能力，使各成員醫療機構間的資源共享和交流獲得更大空間，從而提升各成員機構運營效率，並為本集團保持長期穩定的運營收益創造良好條件。

由於本集團為合營公司的主要投資者之一，董事會相信，成立合營公司及進行擬定合作共建將可為本集團帶來長遠穩定的投資收益。因此，董事會認為，擬定合作共建及框架協議符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的影響

由於框架協議為不具約束力的協議及擬定合作共建有待內部及外部批准而可能會或可能不會進行，故根據上市規則第14章，訂立框架協議並不構成須予公佈的交易。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

倘擬定合作共建落實及訂立相關的正式協議，本公司將遵守上市規則的規定，並適當地作出相關披露。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	鳳凰醫療集團有限公司，一家於2013年2月28日在開曼群島註冊成立的有限責任公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「PPP-ROT」	指	公私合營關係—重組、運營及移交
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
鳳凰醫療集團有限公司
 主席
梁洪澤

香港，2015年1月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁洪澤先生、徐捷女士、張曉丹先生、徐澤昌先生及江天帆先生；非執行董事楊輝生先生及芮偉先生；以及獨立非執行董事鄺國光先生、程紅女士、王冰先生及孫建華先生。