

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 同佳國際健康產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

### 二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事」)(「董事會」)欣然宣布，於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於二零一五年四月二十二日之股東週年大會通告內提呈的所有決議案皆以按股數投票形式進行表決並獲本公司股東(「股東」)通過。股東週年大會上提呈的各項決議案之按股數投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	906,255,800 (100%)	0 (0%)
2	(i) 重選林江先生為本公司非執行董事；	906,255,800 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選麥楊光先生為本公司獨立非執行董事；及	906,255,800 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	906,255,800 (100%)	0 (0%)
3	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之核數師酬金。	906,255,800 (100%)	0 (0%)
4	授予本公司董事會一般權力，以購回本公司股份。	906,255,800 (100%)	0 (0%)

5	授予本公司董事會一般權力，以發行、配發及處理本公司股份。	906,255,800 (100%)	0 (0%)
6	在通過第 4 及第 5 項決議案之條件下，擴大授予本公司董事會之一般權力，以發行、配發及處理股份，總額不超過依據第 4 項決議案授予一般權力而購回之股份總數。	906,255,800 (100%)	0 (0%)

由於上述第 1 項至第 6 項決議案之贊成票數超過 50%，各決議案均獲通過為普通決議案。

本公司於香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

於股東週年大會之日期，本公司已發行股份總數為 2,428,255,008 股，為股東有權出席並可於股東週年大會上投票贊成或反對所有提呈之決議案的股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈的決議案投票時均不受任何限制。本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於載有上述各項決議案之股東週年大會通告之通函中表示，擬於股東週年大會上表決反對該等決議案或就該等決議案放棄投票。

承董事會命  
同佳國際健康產業集團有限公司  
公司秘書  
黃月影

香港，二零一五年五月二十二日

於本公布日期，本公司董事會由執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生，非執行董事林江先生，以及獨立非執行董事麥楊光先生、丘志明先生及黃亮先生組成。

本公司網站是<http://www.cs-ih.com>