

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，概不對因本公告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)

辭任獨立非執行董事、轉任為副總裁 及更改薪酬委員會主席

同佳國際健康產業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃亮先生（「黃先生」）因其自身的其他職務關係，已辭去本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員職務，自二零一五年十二月十七日起生效。黃先生已於同日轉任為本公司的副總裁。

黃先生已確認(i)彼概無就彼之辭任向本公司提呈任何申索，而彼與董事會之間亦無任何意見分歧；及(ii)概無有關彼之辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，委任麥楊光先生(現為本公司之獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員)代替黃先生為薪酬委員會主席，自二零一五年十二月十七日起生效。

董事會注意到，於黃先生任後本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數將低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及 3.21 條規定之下限。本公司現正物色適當人選填補獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，務求於自二零一五年十二月十七日起三個月內在可行情況下盡快根據上市規則第 3.11 條及 3.23 條符合上述下限之要求。

董事會謹此向黃亮先生於任內為本公司作出寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命
同佳國際健康產業集團有限公司
主席
張偉權

香港，二零一五年十二月十七日

於本公告日期，董事會由本公司執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生，本公司非執行董事林江先生、以及本公司獨立非執行董事麥楊光先生，丘志明先生及黃亮先生組成。