
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之同佳國際健康產業集團有限公司證券全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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)

購 回 與 發 行 股 份 之 一 般 授 權 重 選 董 事 續 聘 核 數 師 及 股 東 周 年 大 會 通 告

本公司謹訂於二零一八年六月六日(星期三)下午四時假座香港九龍尖沙咀科學館道一號康宏廣場北座27樓2709-10室舉行股東周年大會，大會通告已載列於本通函第16至20頁。供股東於股東周年大會使用之代表委任表格，隨附於本通函寄發予股東。無論閣下是否有意親身出席股東周年大會並於會上投票，務請按照代表委任表格上所印備之指示盡快將表格填妥，並在任何情況下於股東周年大會舉行時間四十八小時前交回本公司於香港之過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東周年大會，並於會上投票。

二零一八年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
購回股份之一般授權	4
發行新股之一般授權	4
重選董事	5
續聘核數師	5
股東周年大會	6
按股數投票表決之權利	6
推薦意見	7
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 建議重選之董事詳情	11
股東周年大會通告	16

倘中英文版本出現歧義，概以英文版本為準。

釋 義

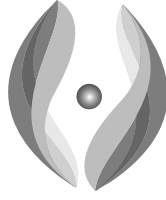
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零一八年六月六日(星期三)下午四時假座香港九龍尖沙咀科學館道一號康宏廣場北座27樓2709-10室舉行之股東周年大會或其任何續會(視情況而定)，大會通告載列於本通函第16至20頁
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「Champion Dynasty」	指	Champion Dynasty Limited，於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，並為本公司之控股股東
「本公司」	指	同佳國際健康產業集團有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司不時之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	一般授權以發行、配發及處理不超過有關普通決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零一八年四月二十三日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「成員」	指	本公司資本中股份的不時正式登記持有人
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	授予董事之一般及無條件之授權，以行使本公司權力購回本公司股本中最多達有關普通決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會出版的公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

於本通函中，除另有指明外，「緊密聯系人士」、「核心關連人士」及「控股股東」擁有上市規則所賦予之涵義。



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)

執行董事

張偉權先生(主席)

鄭孝仁先生(副主席)

葉炯賢先生(行政總裁)

非執行董事

侯凱文先生

林江先生

獨立非執行董事

林至穎先生

麥楊光先生

黃耀傑先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要辦事處：

香港九龍尖沙咀

科學館道一號

康宏廣場北座

27樓2709-10室

購回與發行股份之一般授權

重選董事

續聘核數師及

股東周年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供第16至20頁所載之股東周年大會通告，以及有關將於股東周年大會上提呈之普通決議案之資料，以便股東可在知情情況下決定投票贊成或反對該等決議案。

董事會函件

該等決議案包括：

- (a) 批准二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，董事會報告書及核數師報告書；
- (b) 批准重選董事及授權董事會釐定董事酬金；
- (c) 批准續聘本公司之核數師；
- (d) 授予董事購回授權；及
- (e) 授予董事一般及無條件授權以
 - (i) 額外發行最多達有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份；及
 - (ii) 發行不超過根據購回授權而購回之股本總面值之股份。

購回股份之一般授權

本公司將於股東周年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事一般及無條件授權，在本通函所載準則之規限下行使本公司一切權力，購回已發行股份。根據購回授權，可購回之股份數目最多為有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，惟須受上市規則所規限。購回授權將於下屆股東周年大會舉行之日，或法例及／或公司細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會之日，或本公司於股東大會上以普通決議案撤銷或修改該項授權之日（三中最早之日）終止。

根據上市規則，本公司須向股東寄發一份說明函件，其內載有一切合理所需資料，讓股東於投票贊成或反對向董事授予購回授權之決議案時作出知情決定。該函件已載於本通函之附錄一內。

發行新股之一般授權

本公司將於股東周年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理最多達有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之額外股份。

董事會函件

在上述購回授權及發行授權之普通決議案獲通過之情況下，本公司亦將提呈一項普通決議案，授權董事發行總數額不超過根據購回授權而購回之股份總面值之新股。

重選董事

根據公司細則第87條，張偉權先生及鄭孝仁先生將於股東周年大會上輪席卸任董事，並符合資格及願意膺選連任為董事。

遵照上市規則而須予披露之上述董事詳細資料已載於本通函附錄二。

董事會認為各執行董事之表現令人滿意，及彼等均對本公司作出貢獻甚大，倘他們能作為執行董事繼續為本公司服務，實符合本公司及股東之整體利益。

根據公司細則第86(2)條規定，侯凱文先生及黃耀傑先生分別自二零一七年六月五日及二零一七年九月二十日起獲委任為非執行董事及獨立非執行董事。侯凱文先生及黃耀傑先生各人將於股東周年大會上告退董事一職，並符合資格及願意於股東周年大會上申請重選成為非執行董事及獨立非執行董事。

上述於股東周年大會上重選成為董事的退任董事的詳情，已根據上市規則的相關規定載於本通函附錄二。

續聘核數師

國衛會計師事務所有限公司將於股東周年大會上退任本公司之核數師，惟合資格並願意獲續聘連任。

董事會建議續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

股東周年大會

股東周年大會通告載於本通函第16至20頁。於股東周年大會上，除處理大會之普通事項外，將分別提呈批准購回授權、發行授權及更新購股權計劃，以及將發行授權擴大至包括根據購回授權購回之股份。

本通函隨附股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東周年大會並於會上投票，務請按照代表委任表格上所印備之指示盡快將表格填妥，並在任何情況下於股東周年大會舉行時間四十八小時前交回本公司於香港之過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東周年大會，並於會上投票。

按股數投票表決之權利

根據公司細則第66條，提交股東大會表決之決議案須以舉手方式表決，除非下列人士要求以按股數投票方式表決（有關要求可於宣布以舉手方式表決之結果時或之前提出）：

- (a) 會議主席；或
- (b) 不少於三名當時有權親自或委派代表出席並於會議投票的成員；或
- (c) 當時有權親自或委派代表出席並代表不少於全部有權於會議投票之成員總投票權十分之一的一名或多於一名成員；或
- (d) 有權親自或委派代表出席並持有附有權利於大會投票的股份，且就該等股份已繳付的總額不少於全部附有該項權利的股份已繳股款總額十分之一的一名或多於一名成員；或
- (e) 如上市規則規定，獨自或共同持有委任代表權所佔股份相當於有關會議總投票權百分之五或以上之任何一名或多於一名董事。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之表決須以按股數投票方式進行。故此，股東周年大會之主席將要求所有提呈之決議案以按股數投票方式表決進行。

董事會函件

推薦意見

董事認為，授予購回授權、發行授權、擴大發行授權至包括根據購回授權所購回之股份、選舉、重選董事以及續聘本公司之核數師均符合本公司之最佳利益，並建議閣下投票贊成將於股東周年大會上提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
同佳國際健康產業集團有限公司
公司秘書
黃永祥
謹啟

二零一八年四月三十日

本附錄一乃上市規則規定之說明函件，為全體股東提供於考慮購回授權時之所需資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行及繳足股本為2,996,255,008股每股面值0.01港元之股份。

待授予購回授權之普通決議案通過後，並按於股東周年大會前並無再發行或購回股份之基準，本公司將可根據購回授權購回最多達299,625,500股股份（即最多為本公司全部已發行股本之10%）。

2. 進行購回之理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及股東之最佳利益。儘管董事並不可能預計其認為適宜購回股份之具體情況，惟其相信購回授權可為本公司提供額外靈活性，對本公司及股東整體均屬有利。購回股份（視乎當時市況及資金安排而定）可提高每股資產淨值及／或盈利。本公司謹向股東保證，董事只會在其認為符合本公司最佳利益之情況下進行購回股份。

3. 進行購回之資金

在進行購回時，本公司僅可運用依照公司細則以及百慕達法例之規定可合法作此用途之資金撥付。百慕達法例規定，用以購回股份之資金僅可從有關股份之繳足資本或可供派息或分派之公司資金，或就此目的而發行新股份之所得款項中撥付。購回時應付之溢價只可由原可供派息或分派之公司資金或公司購回股份前之股份溢價中撥付。根據百慕達法例，據此購回之股份須被視作已註銷，惟法定股本之總額並不會削減。

根據本公司於二零一七年十二月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核綜合財務報表之結算日）之綜合財務狀況（特別是有關本公司當時之營運資金狀況及現已發行股份之數目），董事認為，倘在購回授權期間內任何時間全面行使購回授權以購回股份，則可能對本公司之營運資金狀況及資本負債比率狀況構成重大不利影響。相對於本公司最近期印發的經審核賬目所披露的狀況，在可能對本公司之營運資金狀況或資本負債比率狀況構成重大不利影響之情況下，董事將不會進行購回股份。

4. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月內每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	每股股份之價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一七年		
四月	0.69	0.61
五月	0.68	0.60
六月	0.67	0.59
七月	0.68	0.55
八月	0.70	0.59
九月	0.72	0.64
十月	0.74	0.64
十一月	0.75	0.69
十二月	0.70	0.66
二零一八年		
一月	0.70	0.67
二月	0.87	0.65
三月	1.01	0.79
四月(至最後實際可行日期)	1.00	0.80

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則及百慕達法例之規定，才根據購回授權行使本公司購回股份之權力。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後，據彼等所知)彼等之緊密聯繫人有意在股東批准購回授權後出售任何股份予本公司。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士通知，彼等目前有意在股東批准購回授權後，出售股份予本公司，或已承諾不會出售股份予本公司。

6. 收購守則

倘因購回股份而令股東於本公司所佔有投票權之股本權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項投票權收購行動。倘該項增加導致控制權易手，則可能於若干情況下須根據收購守則第26條之規定就股份提出全面收購建議。

於最後實際可行日期，Champion Dynasty持有930,379,671股股份，相當於本公司已發行股本約31.05%。

如董事全面行使股東將批准之購回授權，則Champion Dynasty持有之本公司股權將增至本公司已發行股本約34.50%。董事相信，因全面行使購回授權而導致之股權增加將不會導致須根據收購守則提出強制性收購建議。倘根據購回授權行使購回之權利後股東於本公司投票權之比例權益增加，則有關增加將根據收購守則第32條被視作一項收購投票權處理。因此，股東或一致行動之一組股東可能取得或鞏固對本公司之控制，並須根據收購守則第26條提出強制性收購。

假設由最後實際可行日期起至購回日期止期間本公司並無進一步發行股份，不論是行使全部或部分購回授權，均不會使公眾持有少於上市規則第8.08條所規定本公司已發行股本之25%。董事無意行使購回授權，致使公眾持有少於上述規定百分比之股本。

7. 本公司所作出之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論是否在聯交所進行）。

建議重選之董事

張偉權先生(「張先生」)

現年44歲，於二零一二年八月加入本公司，任職執行董事，並自二零一二年九月起為董事會主席(「主席」)。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼自一九九七年起在中華人民共和國(「中國」)不同行業成立多間企業，從事業務包括物業投資、醫院及貿易。張先生在資本管理及企業管理方面具有逾十年經驗。彼自二零零九年十二月四日起為利海資源國際控股有限公司(股份代號：195)執行董事。張先生是Champion Dynasty(即本公司的一名控股股東)之董事。除上述所披露外，張先生於最後實際可行日期前之過去三年內在香​​港或海外並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

根據百慕達法例於一九九零年註冊成立本公司為獲豁免公司的The International Tak Cheung Holdings Limited Act 1991(而「International Tak Cheung Holdings Limited」乃本公司之前稱)規定，任何主席及董事總經理均毋須輪席卸任。然而，張先生作為執行董事及董事會主席願意根據公司細則所規定最少每三年於本公司往後之股東周年大會上自願輪席卸任董事職務一次，並符合資格及願意於相關股東周年大會上膺選連任。張先生願意於股東周年大會上卸任，且符合資格並願意膺選連任。

張先生的董事袍金為每年150,000港元。張先生的董事袍金經參考其職責及責任及當時市場情況，由本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定，亦須於股東周年大會上得到股東批准。截至二零一七年十二月三十一日止年度，張先生已收取董事袍金150,000港元。

張先生亦是本公司多間附屬公司之董事。彼與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連，惟Champion Dynasty除外。

於最後實際可行日期，張先生為Champion Dynasty之實益擁有人，該公司持有930,379,671股股份，相當於本公司全部已發行股本約31.05%。除上文所披露外，張先生無持有按證券及期貨條例第XV部所指之任何其他股份權益。

就董事所知，有關張先生重選連任，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予以披露，亦無任何事宜須股東垂注。

鄭孝仁先生(「鄭先生」)

現年71歲，於二零一二年八月加入本公司，任職執行董事，並自二零一二年九月起為董事會副主席(「副主席」)。亦為本集團若干附屬公司之董事。彼於一九八四年十月至一九八六年三月期間出任雲南地質礦業局計劃財務處之副處長，並於一九八六年四月至一九八八年四月期間出任昆明市經濟委員會副主任。於一九八八年五月至一九九六年，彼為交通銀行雲南分行行長。於一九九八年四月至二零零六年三月，鄭先生亦曾擔任雲南實業控股有限公司(股份代號：455)之執行董事，並於二零零六年至二零一零年出任華人置業集團(股份代號：127)之華西地區主管。彼於二零零九年十二月二十三日獲委任為利海資源國際控股有限公司(股份代號：195)獨立非執行董事，並從二零一零年十二月至二零一二年九月出任執行董事。鄭先生於一九八三年在上海交通大學取得工商管理碩士學位。鄭先生於最後實際可行日期前之過去三年內在香港或海外並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

根據百慕達法例於一九九零年註冊成立本公司為獲豁免公司的The International Tak Cheung Holdings Limited Act 1991(而「International Tak Cheung Holdings Limited」乃本公司之前稱)規定，任何主席及董事總經理均毋須輪席卸任。然而，鄭先生作為執行董事及副主席願意根據公司細則所規定最少每三年於本公司往後之股東周年大會上自願輪席卸任董事職務一次，並符合資格及願意於相關股東周年大會上膺選連任。鄭先生願意於股東周年大會上卸任，且符合資格並願意膺選連任。

鄭先生的董事袍金為每年150,000港元及月薪120,000港元及年終雙糧。鄭先生的董事袍金及薪金連附帶福利經參考其職責及責任及當時市場情況，由本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定，亦須於股東周年大會上得到股東批准。截至二零一七年十二月三十一日止年度，鄭先生共收取酬金1,728,000港元，其中包括董事袍金150,000港元及薪金1,560,000港元及退休福利計劃供款為18,000港元。

鄭先生亦是本公司多間附屬公司之董事。除上文所披露外，彼與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後實際可行日期，鄭先生為持有本公司4,000,000股股份，其配偶（本公司一家間接全資附屬公司之員工）持有300,000股股份。根據證券及期貨條例第XV部，鄭先生被視為擁有該4,300,000股股份之權益，佔本公司現有已發行的股份約0.14%。除上文所披露外，鄭先生並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之任何股份權益。

就董事所知，有關鄭先生重選連任，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予以披露，亦無任何事宜須股東垂注。

非執行董事

侯凱文先生（「侯先生」）

現年32歲，於二零一七年六月五日加入本公司，任職非執行董事。侯先生於二零一零年取得英國伯明罕阿斯頓大學工商管理及數學學士學位。其後，侯先生於二零一一年取得倫敦大學城市學院卡斯商學院國際會計及金融碩士學位。侯先生於二零一二年五月加入國信證券投資銀行部，而彼主要負責首次公開發售及資本市場相關事宜。彼過往曾參與多項保健及醫療相關首次公開發售。於二零一六年二月，侯先生加入中國長城資產（國際）控股有限公司，擔任副總裁，並自當時起主要負責多項醫療相關業務之投資。

侯先生於最後實際可行日期前之過去三年內在香港或海外並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

根據公司細則，侯先生須於本公司來屆股東周年大會卸任及於該大會膺選連任。

概無董事袍金應付予侯先生，而彼有權獲得的酌情花紅（如有）將董事會及其轄下薪酬委員會酌情釐定。截至二零一七年十二月三十一日止年度，侯先生並無收取任何董事袍金。

侯先生與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後實際可行日期，侯先生並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之任何股份權益。

就董事所知，有關侯先生重選連任，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露，亦無任何事宜須股東注意。

獨立非執行董事

黃耀傑先生(「黃先生」)

現年50歲，於二零一七年九月加入本公司，任職獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。黃先生於創業投資、企業財務、業務發展及一般管理方面擁有逾25年經驗。彼自二零一一年十一月起擔任KVB昆侖控股有限公司(「KVB」)的總裁及集團財務總監，並自二零一四年十月起擔任KVB的附屬公司昆侖國際金融集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：6877)的財務總監及公司秘書。黃先生亦分別自二零一一年十月起、二零一四年七月起、二零一六年十一月起、二零一六年十一月起及二零一七年二月起擔任仁恒實業控股有限公司(股份代號：3628)、弘達金融控股有限公司(股份代號：1822)、枋濬國際集團控股有限公司(股份代號：1355)、進昇集團控股有限公司(股份代號：1581)及中國再生醫學國際有限公司(股份代號：8158)的獨立非執行董事。該等公司的股份均於聯交所上市。黃先生亦於Adamas Finance Asia Limited(一間於倫敦證券交易所上市之公司，倫敦證券交易所股份編號：ADAM)擔任數職，包括自二零零八年五月至二零一四年二月期間擔任執行董事、自二零零八年五月至二零一一年十月期間擔任財務總監及自二零一四年二月起擔任非執行董事。

黃先生於一九九一年獲得香港大學工商管理學士學位，於一九九八年獲得香港科技大學投資管理學理學碩士學位，及於二零零八年獲得香港中文大學電子工程理學碩士學位。黃先生分別於一九九九年十一月、二零零二年十月及二零一八年一月獲准成為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。彼於一九九八年九月獲准成為特許財務分析師學會之特許財務分析師。彼現時為香港證券專業學會會員。彼亦為香港大學畢業同學會會長、香港大學畢業生議會副主席、香港大學校董及特許公認會計師公會香港分會會員。除上述所披露外，黃先生於最後實際可行日期前之過去三年內在或海外並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

根據公司細則，黃先生須於本公司來屆股東周年大會卸任及於該大會膺選連任。

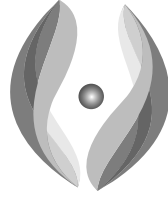
黃先生的董事袍金為每年150,000港元。黃先生的董事袍金及薪金連附帶福利經參考其職責及責任及當時市場情況，由本公司薪酬委員會作出建議並由董事會釐定，亦須於股東周年大會上得到股東批准。截至二零一七年十二月三十一日止年度，黃先生收取董事袍金42,329港元。

黃先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後實際可行日期，黃先生並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之任何股份權益。

就董事所知，有關黃先生重選連任，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予以披露，亦無任何事宜須股東垂注。

股東周年大會通告



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)

茲通告同佳國際健康產業集團有限公司謹訂於二零一八年六月六日(星期三)下午四時假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座27樓2709-10室召開股東周年大會(「股東周年大會」)，議程如下：

普通決議

1. 省覽截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。

2. 重選下列本公司董事(每一項為單一決議)：

執行董事：

(A) 張偉權先生

(B) 鄭孝仁先生

非執行董事：

(D) 侯凱文先生；及

獨立非執行董事：

(E) 黃耀傑先生。

3. 授權董事會釐定董事酬金。

股東周年大會通告

4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。
5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事會根據適用之法例及上市規則(經不時修訂)之規定並在其規限下，於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力以購回本公司股本中每股面值0.01港元之已發行股份；
- (b) 上文(a)段所述之批准乃給予董事會其他授權以外之額外授權，藉此董事會可代表本公司於有關期間內促使本公司以董事會決定之價格購回其股份；
- (c) 董事會根據上文(a)段所述之批准而獲授權購回之股份面值總額，不得超過於本決議案通過日期已發行股本面值總額10%，而上文所述之批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；或
- (ii) 依照法例及／或公司細則規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所述之授權經本公司在股東周年大會通過普通決議案予以撤銷或更改之日。」

股東周年大會通告

6. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司一切權力，發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議、期權及交換或轉換股份之權利；
- (b) 上文(a)段所述之批准乃給予董事會其他授權以外之額外授權，藉此董事會可於有關期間內（定義見下文(d)段）訂立或授予可能需於有關期間內或屆滿後行使該等權力之售股建議、協議、期權及交換或轉換股份之權利；
- (c) 董事會依據上文(a)及(b)段所述之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據期權或其他事項）之股本面值總額（除根據(i)配售新股（定義見下文(d)段）或(ii)聯交所批准之本公司購股權計劃或(iii)任何以股代息計劃或類似安排以便根據公司細則配發股份以代替全部或部分股份股息之情況外），不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本面值總額20%，而上文所述之批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」具備載於召開股東周年大會通告（本決議案為其中一部分）第5項(d)段決議案所賦予該詞語之涵義；及

「配售新股」乃指於董事會所指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時持股比例配售股份之建議（惟董事會有權在必要或適當時就零碎股權或有關司法管轄區之法例所定之限制或責任，或香港以外任何地區之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。

股東周年大會通告

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

在通過載於召開股東周年大會通告之第5及第6項決議案後，藉加入相當於根據載於召開股東周年大會通告之第6項決議案授予本公司權力以購回本公司股本面值總額之數額，以擴大根據載於召開股東周年大會通告之第5項決議案所授予董事會一般授權，惟擴大之數額不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
同佳國際健康產業集團有限公司
公司秘書
黃永祥

香港，二零一八年四月三十日

股東周年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東周年大會及投票之股東，均可委派一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或有關副本，須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 載於本通告的所有決議案將以按股數投票方式表決進行。
4. 就本通告第2項決議而言，擬於股東周年大會上重選之全部董事之詳細履歷載於日期為二零一八年四月三十日致股東之通函之附錄二內。
5. 載於本通告第4項之決議案旨在徵求股東批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師。
6. 載於本通告第5項之決議案旨在徵求本公司股東批准給予董事會一般授權，以根據所有適用法例及上市規則購回股份。
7. 載於本通告第6及第7項之決議案旨在徵求股東批准給予董事會一般授權，以根據所有適用法例及上市規則發行、配發及處理股份。
8. 一份載有若干決議案之有關資料之通函及本通告連同本公司之二零一七年年報已寄發予股東。
9. 於本通告日期，董事會由執行董事張偉權先生、鄭孝仁先生及葉炯賢先生，非執行董事林江先生及侯凱文先生，以及獨立非執行董事麥楊光先生、黃耀傑先生及林至穎先生組成。