

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)

### 內幕消息

#### 有關組建合營公司發展產銷天然健康食品項目的協議

本公布乃同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港法例第 571 章證券之期貨條例第 XIVA 部於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)內定義下內幕消息條文及上市規則第 13.09 條而作出。

#### 成立合營公司

本公司董事會(「董事會」)謹此宣布同佳國際投資基金管理有限公司(「同佳基金」)(本公司之全資附屬公司及于開曼群島成立之有限公司)與廣東盟星糧油有限公司(「廣東盟星」)(于中華人民共和國(「中國」)註冊成立之有限公司)於二零一四年七月二十一日交易時段後訂立一份具法律約束力的合營協議(「合營協議」)，據此，同佳基金及廣東盟星同意成立一間將由同佳基金(或其全資附屬公司)及廣東盟星分別擁有 51%和 49%之合營公司(「合營公司」，連同其附屬公司統稱「合營集團」)。

合營協議主要條款及條件摘要載列如下：

董事會組成 : 合營公司的董事會將由三名董事組成，同佳基金將委任兩名及廣東盟星將委任一名董事。合營公司的主席（亦是法人代表）及總經理將由廣東盟星委任及合營公司的財務總監或財務主管將由同佳基金聘請。

主要業務 : 合營集團專注于中國天然健康食品的產銷。

營運目標 : 合營公司將于中國打造自主品牌。其主要產品是五穀雜糧的深加工產品、食用精品油及其他健康食品。

資金 : 合營公司建議註冊資本將為人民幣 30,000,000 元，合營公司建議註冊資本將按照同佳基金及廣州盟星于合營公司股權比例支付。首次注入資本為人民幣 10,000,000 元將緊隨合營公司成立後支付，隨後資金將由同佳基金及廣東盟星一致決定。

同時，同佳基金將為合營公司提供任何未來的融資擔保金額最高人民幣 10,000,000 元（倘合營公司之年淨利潤達到人民幣 5,000,000 元或以上）、人民幣 20,000,000 元（倘合營公司之年淨利潤達到人民幣 10,000,000 元或以上）或人民幣 30,000,000 元（倘合營公司年淨利潤達到人民幣 15,000,000 元以上）。

## 簽訂合營協議之理由及裨益

本集團主要從事投資及融資，物業投資及健康產業業務。長遠而言，本集團決定更專注於健康產業的發展。本公司亦已投資於健康管理和健康快餐電子商務業務的項目。誠如日期分別為二零一四年六月二十九日及二零一四年七月七日本公司之公布，本集團亦擬進軍醫療投資管理業務及少兒體質優勢成長業務，並繼續佈局大健康產業領域的投資。

廣東盟星是一間于中國註冊成立之有限公司。其主要業務是集飼料原料貿易、油脂加工貿易、農副產品購銷、糧食收儲、物流為一體的綜合性集團公司，在糧油食品行業有豐富的經驗及資源。廣東盟星之糧食收儲基地涵蓋安徽、河南、河北、山東、吉林、遼寧、黑龍江、內蒙古、新疆等地。

本公司董事（「董事」）認為，食物是影響健康的重要環節，國內目前面臨嚴峻食品安全及營養健康問題。類似三聚氰胺、瘦肉精、染色饅頭、塑化劑事件等各種食品安全問題層出不窮。由於中國經濟近 30 多年蓬勃發展，早已解決溫飽問題。現已進入高度關注食品安全、營養健康的階段。天然健康食品無疑是最理想的食品，將擁有非常龐大的市場。天然健康食品從原料、到加工、到銷售、到配送所有環節都有嚴格的要求，做到可溯源，符合各種安全標準，特色是純天然，確保健康。故此，董事認為，合作雙方組建公司發展天然健康食品專案將大有可為，雙方均能發揮優勢。而對本集團來說，是對大健康產業鏈的一個重要佈局。此專案也會與之前的健康管理、健康速食、少兒優勢成長專案相互得益，符合本集團之策略、有利於本公司及本公司股東（「股東」）整體利益。

## 上市規則涵義

就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及深信，於本公布日期，廣東盟星及其各自最終實益人是獨立第三方，與本公司及其關連人概無關連。

由於沒有一項有關合營協議項下之交易按照上市規則第 14.07 條之計算百分比率多於 5%，故此，合營協議項下之交易根據市規則第 14 章將不構成本公司之須予披露之交易。

上述合營協議項下的經營目標須根據項目的進度及市場和經濟環境的改變。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命  
同住國際健康產業集團有限公司  
公司秘書  
黃月影

香港，二零一四年七月二十一日

於本公布日期，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 [www.cs-ih.com](http://www.cs-ih.com)