

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)

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件均已獲達成。認購已完成，而本金額為10,000,000美元的可換股債券已於二零一六年八月十五日發行予認購人。

茲提述同佳國際健康產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年八月五日的公告，內容有關根據一般授權發行可換股債券（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件均已獲達成。認購已完成，而本金額為10,000,000美元的可換股債券已於二零一六年八月十五日發行予認購人。

聯交所上市委員會已批准於行使可換股債券時換股股份上市及買賣。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，認購人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且與彼等概無關連。

股權架構

為僅供說明之用，本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨按初始換股價悉數轉換可換股債券後（假設本公司股本並無其他變動）之股權架構如下：

	於本公告日期		假設全部未發行可換股債券 獲悉數發行及按初始換股價 每股股份0.70港元轉換為新股份	
	股份數目	佔已發行股份之 概約百分比	股份數目	佔已發行股份之 概約百分比
主要股東				
Champion Dynasty Limited (附註)	930,379,671	35.84%	930,379,671	34.37%
國泰君安證券QDIHZH2015-002 資產管理計畫	337,428,000	13.00%	337,428,000	12.47%
公眾股東				
認購人	—	0.00%	110,714,285	4.09%
其他公眾股東	1,328,447,337	51.16%	1,328,447,337	49.07%
總計	<u>2,596,255,008</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,706,969,293</u>	<u>100.00%</u>

附註：Champion Dynasty Limited為一間由張偉權先生全資擁有之公司。

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，二零一六年八月十六日

於本公告日期，董事會包括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；以及獨立非執行董事麥楊光先生、丘志明先生及林至穎先生。