

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)

### 董事會會議通知

同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布，將於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行董事會會議，以批准(連同其他事項)本公司及其附屬公司截止二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公布及考慮建議派發末期股息(如有)。

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，二零一九年三月八日

於本公告日期，董事會由本公司執行董事張偉權先生、鄭孝仁先生及葉炯賢先生，本公司非執行董事林江先生及侯凱文先生、以及本公司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。