

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

### 股東周年大會通告

茲通告同佳國際健康產業集團有限公司謹訂於二零一九年六月六日(星期四)下午三時正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. 省覽截至二零一八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) 葉炯賢先生

非執行董事：

(B) 林江先生

獨立非執行董事：

(C) 麥楊光先生

3. 授權董事會釐定董事酬金。
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總數，不得超過於本決議案通過日期已發行股本總數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。」

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)之股本總數(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總數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)。」

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總數之數額，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總數10%。」

8. 「動議受限於並有待香港聯合交易所有限公司批准因行使根據經更新購股權計劃授權限額(定義見下文)可能授出之購股權而將予發行之本公司股本中之股份上市及買賣，批准更新本公司現有購股權計劃項下授出購股權之限額至最多10%新限額(「經更新購股權計劃授權限額」)，惟前提為：

- (i) 於通過本決議案日期後，因行使該計劃項下將予授出之購股權，連同於通過本決議案日期或之後本公司任何其他購股權計劃項下所有將予授出之購股權而可能發行之股份總數，不得超過於通過本決議案日期之已發行股份數目之10%；及
- (ii) 就計算經更新購股權計劃授權限額而言，於通過本決議案日期前，根據該計劃或本公司之任何其他購股權計劃授出之購股權(包括但不限於根據該計劃或本公司之該等其他計劃尚未行使、已註銷、失效、已行使或屆滿之購股權)將不會計算在內，並授權任何董事作出有關行動及簽立有關文件以使經更新購股權計劃授權限額生效。」

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，二零一九年四月二十六日

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股份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二零一九年四月二十六日致股東之通函附錄二內。
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. 現正就第8項決議案徵求股東批准更新購股權計劃授權限額。
9. 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二零一八年年報已寄發予股東。

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。