

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)

公布
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，將於二零一五年三月三十一日（星期二）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二零一四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
黃月影

香港，二零一五年三月十日

於本公布日期，董事會由本公司執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生，本公司非執行董
事林江先生，以及本公司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