

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)

董事會會議日期

同佳國際健康產業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年八月三十一日（星期一）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二零一五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息。

承董事會命

同佳國際健康產業集團有限公司

公司秘書

林景濠

香港，二零一五年八月十八日

於本公告日期，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。