

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)

二零一六年五月三十一日舉行之股東周年大會 投票表決結果

同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事」)(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年五月三十一日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，載列於二零一六年四月二十九日之股東周年大會通告內提呈的所有決議案皆以按股數投票形式進行表決並獲本公司股東(「股東」)通過。股東周年大會上提呈的各項決議案之按股數投票表決結果如下：

| 決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|-------------------------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 普通決議案 | | | |
| 1 | 省覽截至二零一五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。 | 912,338,709 (100%) | 0 (0%) |
| 2 | (i) 重選張偉權先生為執行董事； | 912,338,709 (100%) | 0 (0%) |
| | (ii) 重選鄭孝仁先生為執行董事； | 912,338,709 (100%) | 0 (0%) |
| | (iii) 重選丘志明先生為獨立非執行董事； | 912,305,946 (99.99%) | 32,763 (0.01%) |
| | (iv) 選舉葉炯賢先生為執行董事； | 912,338,709 (100%) | 0 (0%) |
| | (v) 選舉林至穎先生為獨立非執行董事；及 | 912,338,709 (100%) | 0 (0%) |
| | (vi) 授權董事會釐定董事酬金。 | 912,338,709 (100%) | 0 (0%) |
| 3 | 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董 | 912,338,709 | 0 |

| | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------|
| | 事會釐定核數師酬金。 | (100%) | (0%) |
| 4 | 授予董事會一般權力，以購回本公司股份。 | 912,338,709 (100%) | 0 (0%) |
| 5 | 授予董事會一般權力，以發行、配發及處理本公司股份。 | 911,601,946 (99.92%) | 736,763 (0.08%) |
| 6 | 在通過第4及第5項決議案之條件下，擴大授予董事會之一般權力，以發行、配發及處理股份，總額不超過依據第4項決議案授予一般權力而購回之股份總數。 | 911,601,946 (99.92%) | 736,763 (0.08%) |
| 7 | 更新購股權授權限額。 | 911,601,946 (99.92%) | 736,763 (0.08%) |

由於上述第1項至第7項決議案之贊成票數超過50%，各決議案均獲通過為普通決議案。

本公司於香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會點票之監票員。

於股東周年大會之日期，本公司已發行股份總數為2,596,255,008股，為股東有權出席並可於股東周年大會上投票贊成或反對所有提呈之決議案的股份總數。任何股東就於股東周年大會上提呈的決議案投票時均不受任何限制。本公司並無任何股份持有人有權出席股東周年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無股東於載有上述各項決議案之股東周年大會通告之通函中表示，擬於股東周年大會上表決反對該等決議案或就該等決議案放棄投票。

承董事會命
同佳國際健康產業集團有限公司
公司主席
張偉權

香港，二零一六年五月三十一日

於本公告日，本公司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，以及獨立非執行董事麥楊光先生、丘志明先生及林至顯組成。