

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)

### 委任非執行董事

本公告乃由同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃建民先生(「黃先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一九年八月十六日起生效。

黃先生，68歲，於品牌推廣及公共關係管理方面擁有豐富經驗。黃先生曾擔任鱷魚恤有限公司(股份代號：122，在聯交所主板上市之公司，其主要於香港、澳門及中國內地從事時裝製造、零售及批發)之中國分部副總經理。其後，黃先生任職於迪生創建(國際)有限公司(股份代號：113，於聯交所主板上市之公司，主要從事銷售奢侈品及證券投資)之附屬公司香港西武集團(中國)有限公司，負責相關公司之門店擴張、管理協調、市場推廣、企業關係及業務發展事宜。其後，黃先生擔任香港投資集團有限公司之首席營運總監，負責香港尖沙咀一個商場之整體規劃及發展。後來黃先生擔任太陽新天地購物中心(中國廣州天河區其中一個地標商場)之總經理。

黃先生於一九八五年自中國暨南大學取得企業管理文憑。

除上文披露者外，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務；(iii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部並無於本公司之股份中擁有任何權益；(iv)並無擔任本集團其他成員公司之任何其他職位；及(v)並無其他重大任命或專業資格。

黃先生將自二零一九年八月十六日起初步任職一年，並將於其後繼續任職。於黃先生的任期內，其委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。根據委任條款，應付黃先生之年度董事袍金為150,000港元。黃先生將有權享有（如有）董事會及董事會薪酬委員會酌情釐定之酌情花紅。

黃先生須根據本公司之細則（「細則」）退任及膺選連任。根據細則，彼將任職至本公司下屆股東週年大會，並將符合資格膺選連任。

就董事所悉及除上文披露者外，概無有關委任黃先生之其他事宜或資料須提呈本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命  
同佳國際健康產業集團有限公司  
主席  
張偉權

香港，二零一九年八月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉權先生、鄭孝仁先生及葉炯賢先生；非執行董事侯凱文先生、林江先生及黃建民先生；以及獨立非執行董事林至穎先生、麥楊光先生及黃耀傑先生組成。