

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)

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，黃月影小姐(「黃小姐」)辭任本公司之公司秘書、本公司就上市規則第3.05條而言之授權代表及本集團之財務總監職位，於二零一五年八月十日生效。

黃小姐確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須知會股東及聯交所。

董事會欣然宣佈，林景濠先生(「林先生」)獲委任為本公司之公司秘書、本公司之授權代表(就上述上市規則而言)及本集團之財務總監，於二零一五年八月十日生效。林先生為香港會計師公會和特許公認會計師公會資深會員，及美國註冊會計師協會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃小姐於任內對本公司作出之寶貴貢獻，同時歡迎林先生履新。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	同佳國際健康產業集團有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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，二零一五年八月七日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生，非執行董事林江先生，以及獨立非執行董事麥楊光先生、丘志明先生及黃亮先生組成。

本公司網站是 www.cs-ih.com。