

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

獨立非執行董事、 審核委員會主席、提名委員會成員及 薪酬委員會成員之委任

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證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，黃耀傑先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零一七年九月二十日起生效。

黃先生，50歲，於創業投資、企業財務、業務發展及一般管理方面擁有逾25年經驗。黃先生自二零一一年十一月起擔任KVB昆侖控股有限公司(「KVB」)的總裁及集團財務總監，並自二零一四年十月起擔任KVB的附屬公司昆侖國際金融集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：8077)的財務總監及公司秘書。黃先生於二零零零年七月至二零零二年十月期間為Vertex Management (HK)的副總裁(一間於新加坡上市的國際創業投資公司)。黃先生亦分別自二零一一年十月起、二零一四年七月起、二零一六年十一月起、二零一六年十一月起及二零一七年二月起擔任仁恒實業控股有限公司(股份代號：3628)、弘達金融控股有限公司(股份代號：1822)、枋濬國際集團控股有限公司(股份代號：1355)、進昇集團控股有限公司(股份代號：1581)及中國再生醫學國際有限公司(股份代號：8158)的獨立非執行董事。該等公司的股份均於聯交所上市。黃先生亦於Adamas Finance Asia Limited(一間於倫

敦證券交易所上市之公司，倫敦證券交易所股份編號：ADAM)擔任數職，包括自二零零八年五月至二零一四年二月期間擔任執行董事、自二零零八年五月至二零一一年十月期間擔任財務總監及自二零一四年二月起擔任非執行董事。

黃先生於一九九一年獲得香港大學工商管理學士學位，於一九九八年獲得香港科技大學投資管理學理學碩士學位，及於二零零八年獲得香港中文大學電子工程理學碩士學位。

黃先生分別於一九九九年十一月及二零零二年十月獲准成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於一九九八年九月獲准成為特許財務分析師學會之特許財務分析師及於二零零八年一月為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼現時為香港證券專業學會會員。彼亦為香港大學畢業同學會會長、香港大學畢業生議會副主席、香港大學校董、特許公認會計師公會香港分會會員及香港財經分析師協會執行董事。

除上文所披露者外，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(各自之定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無於本公司之股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)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任何其他公眾公司之任何其他董事職務；及(iv)於本公告日期並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職務。黃先生已符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。

概無有關黃先生之委任的任何其他事宜或資料須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須以披露。

黃先生將自二零一七年九月二十日起計初步任職一年，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。黃先生將有權享有基本年薪150,000港元以及董事會及薪酬委員會酌情釐定之酌情花紅。

繼黃先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一七年九月二十日起生效後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)及3.21條項下的獨立非執行董事及審核委員會成員的最低人數規定。

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，二零一七年九月二十日

於本公告日期，董事會包括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及侯凱文先生；以及獨立非執行董事麥楊光先生、林至穎先生及黃耀傑組成。