

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)

於二零一九年十月三十日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一九年十月八日之股東特別大會通告之所有決議案已由股東於二零一九年十月三十日以投票表決方式正式通過。

茲提述同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十月八日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一九年十月八日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年十月三十日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之所有決議案已根據上市規則的要求由股東以投票表決方式正式通過(並無作出任何修訂)。於股東特別大會上提呈表決之決議案之投票表決結果載列如下：

特別決議案 (附註1)	票數(概約%) (附註2)		
	贊成	反對	總計
1. 將本公司的英文名稱由「Common Splendor International Health Industry Group Limited」更改為「Aidigong Maternal & Child Health Limited」，並將第二中文名稱由「同佳國際健康產業集團有限公司」更改為「愛帝宮母嬰健康股份有限公司」(「更改公司名稱」)。	1,447,335,852 (100%)	0 (0%)	1,447,335,852 (100%)
2. 待更改公司名稱生效後，修訂本公司的組織章程大綱及細則以反映更改公司名稱並載入委任聯席主席條文(「修訂細則」)。	1,447,335,852 (100%)	0 (0%)	1,447,335,852 (100%)

普通決議案 (附註1)	票數(概約%) (附註2)		
	贊成	反對	總計
3. 待修訂細則生效後，選舉朱昱霏女士為執行董事、董事會聯席主席兼本公司行政總裁，並授權董事會釐定其薪酬。	1,447,255,852 (99.99%)	80,000 (0.01%)	1,447,335,852 (100.00%)

附註：

1. 上述決議案全文載於股東特別大會通告。
2. 上文所列表決票數及概約百分比乃根據親自或委派代表在股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於上述特別決議案的贊成票均不少於投票總票數的四分之三，且上述普通決議案的贊成票均超過投票總票數的50%，故所有決議案均由股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。

承董事會命
同佳國際健康產業集團有限公司
公司秘書
黃永祥

香港，二零一九年十月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉權先生及葉炯賢先生；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。