

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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)

更換公司秘書及授權代表

同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，林景濠先生(「林先生」)自二零一七年十二月二十四日起離任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)。

董事會欣然宣佈黃永祥先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，於二零一七年十二月二十四日起生效。黃先生於會計、審核及財務管理擁有逾12年經驗。黃先生於二零零五年十一月在香港城市大學獲得工商管理榮譽學士(會計)學位以及是香港會計師公會的執業會計師。在加入本公司前，黃先生於中國北大荒產業集團控股有限公司(股份代號：00039)擔任集團財務經理。此前，他亦曾於多間會計師事務所工作。

林先生於任期內對本公司貢獻良多，董事會謹此致以衷心謝意，董事會並歡迎黃先生履新。

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，二零一七年十二月二十四日

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先生。