

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之同佳國際健康產業集團有限公司證券全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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)

### 購回與發行股份之一般授權 更新購股權計劃 重選董事 續聘核數師 及 股東周年大會通告

本公司謹訂於二零一九年六月六日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀科學館道一號康宏廣場北座27樓2709-10室舉行股東周年大會，大會通告已載列於本通函第15至19頁。本通函隨附供股東於股東周年大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東周年大會並於會上投票，務請按照代表委任表格上所印備之指示盡快將表格填妥，並在任何情況下於股東周年大會舉行時間四十八小時前交回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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東周年大會，並於會上投票。

二零一九年四月二十六日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
購回股份之一般授權 .....	4
發行新股之一般授權 .....	4
更新購股權計劃 .....	5
重選董事 .....	6
續聘核數師 .....	7
股東周年大會 .....	7
按股數投票表決之權利 .....	7
責任聲明 .....	8
推薦意見 .....	8
附錄一 — 說明函件 .....	9
附錄二 — 建議重選之董事詳情 .....	12
股東周年大會通告 .....	15

倘中英文版本出現歧義，概以英文版本為準。

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年六月六日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀科學館道一號康宏廣場北座27樓2709-10室舉行之股東周年大會或其任何續會(視情況而定)，大會通告載列於本通函第15至19頁
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「Champion Dynasty」	指	Champion Dynasty Limited，於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，並為本公司之控股股東
「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
「董事」	指	本公司不時之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	一般授權以發行、配發及處理不超過有關普通決議案通過當日本公司已發行股本總數20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月十八日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

## 釋 義

「成員」	指	本公司資本中股份的不時正式登記持有人
「購股權計劃授權限額」	指	根據本公司購股權計劃將予授出的全部購股權獲行使後可予發行的股份最高數目，初步合共不得超過購股權計劃獲採納當日已發行股份的10%，其後(倘獲更新)則不得超過股東批准經更新限額當日的已發行股份的10%
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力購回本公司股本中最多達有關普通決議案通過當日本公司已發行股本總數10%之已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「購股權」	指	本公司之購股權
「購股權計劃」	指	本公司於二零一二年十月十一日採納之本公司購股權計劃
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會出版的公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

於本通函中，除另有指明外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」及「控股股東」擁有上市規則所賦予之涵義。



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)

執行董事

張偉權先生(主席)

鄭孝仁先生(副主席)

葉炯賢先生(行政總裁)

非執行董事

侯凱文先生

林江先生

獨立非執行董事

林至穎先生

麥楊光先生

黃耀傑先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要辦事處：

香港

九龍尖沙咀

科學館道一號

康宏廣場北座

27樓2709-10室

敬啟者：

購回與發行股份之一般授權  
更新購股權計劃  
重選董事  
續聘核數師  
及  
股東周年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供第15至19頁所載之股東周年大會通告，以及有關將於股東周年大會上提呈之決議案之資料，以便股東可在知情情況下決定投票贊成或反對該等決議案。

## 董事會函件

該等決議案包括：

- (a) 批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，董事會報告書及核數師報告書；
- (b) 批准重選董事及授權董事會釐定董事酬金；
- (c) 批准續聘本公司之核數師；
- (d) 授予董事購回授權；及
- (e) 授予董事一般及無條件授權以
  - (i) 額外發行最多599,251,000股股份(即不多於2,996,255,008 X 20%)，相當於有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份；及
  - (ii) 發行不超過根據購回授權而購回之股本總數之股份。
- (f) 更新購股權計劃授權限額。

### 購回股份之一般授權

本公司將於股東周年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事在本通函所載準則之規限下行使購回授權。根據購回授權，可購回之股份數目最多為有關決議案通過當日本公司已發行股本總數之10%，惟須受上市規則所規限。購回授權將於下屆股東周年大會舉行之日，或法例及／或公司細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會之日，或本公司於股東大會上以普通決議案撤銷或修改該項授權之日(三中最早之日)終止。

根據上市規則，本公司須向股東寄發一份說明函件，其內載有一切合理所需資料，讓股東於投票贊成或反對向董事授予購回授權之決議案時作出知情決定。該函件已載於本通函之附錄一內。

### 發行新股之一般授權

本公司將於股東周年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權，發行股份數目最多達有關決議案通過當日本公司已發行股本總數20%。

## 董事會函件

受上述購回授權及發行授權之普通決議案獲通過之規限下，本公司亦將提呈一項普通決議案，授權董事發行總數額不超過根據購回授權而購回之股份總數之新股。

### 更新購股權計劃

董事會建議就更新購股權計劃項下購股權計劃授權限額尋求股東批准。本公司已於二零一二年十月十一日採納購股權計劃。現時購股權計劃授權限額賦予本公司權利授出最多達259,625,500份購股權，佔本公司於二零一六年五月三十一日(即通過更新當時購股權計劃授權限額之決議案之日)當時已發行股本之10%。

根據購股權計劃，本公司(i)於二零一二年十二月授出合共168,000,000份購股權，已於二零一五年獲行使；(ii)於二零一四年十一月授出合共16,680,000份購股權，已於二零一五年到期；及(iii)於二零一六年一月授出合共35,800,000份購股權，已於二零一七年期滿。於最後實際可行日期，根據購股權計劃，並無任何已授出購股權尚未行使。股東於二零一六年五月三十一日在本公司股東大會上通過一項決議案，以更新購股權計劃授權限額，而董事獲授權發行購股權以供認購合共259,625,500股股份，相當於更新購股權計劃授權限額獲通過當日當時已發行股份總數(即2,596,255,008股股份之10%)。於二零一六年五月更新購股權計劃授權限額後，並無根據購股權計畫授出任何購股權。

購股權計劃獲採納以肯定及答謝本集團僱員及其他入選承授人對本集團所作出或可能作出之貢獻。購股權計劃將為承授人提供於本公司擁有個人權益之機會，以達成激勵承授人為本公司之利益提升工作效率之目標；以及招聘及挽留或以其他方式與承授人維持良好關係，承授人之貢獻有利於或將有利於本集團之長遠發展。

於最後實際可行日期，由於可授予合資格參與者之現有購股權計劃授權限額僅佔已發行股份總數的約8.67%，董事認為根據上市規則第17章更新購股權計劃授權限額至10%符合本公司及股東的整體利益，為本公司提供更大靈活彈性以根據購股權計劃向合資格人士(包括但不限於本公司僱員及董事)授出購股權作為獎勵彼等為本公司作出貢獻之激勵。董事認為更靈活授出更多購股權，對本公司能否招聘潛在之新僱員以及挽留本公司之現有僱員及高級人員極為關鍵。

## 董事會函件

待於股東周年大會上獲得股東批准後及受上市規則訂明之其他規定所規限，購股權計劃授權限額將獲更新，以致根據購股權計劃及本公司所有其他購股權計劃將授出之所有購股權獲行使而可能發行之股份總數，不得超過更新建議於股東周年大會上獲股東批准當日已發行股份10%。基於截至最後實際可行日期已發行2,996,255,008股股份並假設不再購回或發行股份，及於股東周年大會前並無購股權授出或行使，購股權計劃項下購股權計劃授權限額更新獲批准時，董事將獲授權發行可認購合共299,625,500股股份(佔於通過更新購股權計劃授權限額之決議案日期已發行股份總數10%)之購股權。

先前根據購股權計劃及／或本公司之任何其他購股權計劃授出之購股權(包括但不限於根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃而尚未行使、已註銷、已失效、已行使或已屆滿之購股權)，就計算更新建議而言將不會計算在內。

根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出但尚未行使之所有尚未行使購股權獲行使時而可能發行之股份總數均未超過於最後實際可行日期已發行之股份之30%。除購股權計劃外，本公司於最後實際可行日期並無其他購股權計劃。

更新購股權計劃授權限額須待以下條件達成後方可予以採納：

- (a) 股東於股東周年大會上批准；及
- (b) 聯交所批准按照購股權計劃之更新限額根據可能授出之任何購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣。

本公司將向聯交所上市委員會申請以獲得上述(b)段所載批准。

股東於二零一八年八月三十日在股東特別大會上批准「同佳國際健康產業集團有限公司股份獎勵計劃」，此乃本公司之酌情計劃，就上市規則第17章而言，並不構成購股權計劃或與購股權計劃類似之安排。除購股權計劃外，於最後實際可行日期，本公司並無任何其他購股權計劃。

### 重選董事

根據公司細則第87條，葉炯賢先生、林江先生及麥楊光先生將於股東周年大會上輪席卸任董事，並符合資格及願意重選連任為董事。

## 董事會函件

遵照上市規則而須予披露之上述董事詳細資料已載於本通函附錄二。

董事會認為各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事之表現令人滿意，及彼等均對本公司作出貢獻甚大，倘彼等能作為執行董事繼續為本公司服務，實符合本公司及股東之整體利益。

上述於股東周年大會上重選成為董事的退任董事的詳情，已根據上市規則的相關規定載於本通函附錄二。

### 續聘核數師

國衛會計師事務所有限公司將於股東周年大會上退任本公司之核數師，惟合資格並願意獲續聘連任。

董事會建議續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

### 股東周年大會

股東周年大會通告載於本通函第15至19頁。於股東周年大會上，除處理大會之普通事項外，將分別提呈決議等以批准購回授權、發行授權及將發行授權擴大至包括根據購回授權購回之股份，以及更新購股權計劃。

本通函隨附股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東周年大會並於會上投票，務請按照代表委任表格上所印備之指示盡快將表格填妥，並在任何情況下於股東周年大會舉行時間四十八小時前交回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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東周年大會，並於會上投票。

### 按股數投票表決之權利

根據公司細則第66條，提交股東大會表決之決議案須以舉手方式表決，除非下列人士要求以按股數投票方式表決(有關要求可於宣布以舉手方式表決之結果時或之前提出)：

- (a) 會議主席；或
- (b) 不少於三名當時有權親自或委派代表出席並於會議投票的成員；或

## 董事會函件

- (c) 當時有權親自或委派代表出席並代表不少於全部有權於會議投票之成員總投票權十分之一的一名或多於一名成員；或
- (d) 有權親自或委派代表出席並持有附有權利於大會投票的股份，且就該等股份已繳付的總額不少於全部附有該項權利的股份已繳股款總額十分之一的一名或多於一名成員；或
- (e) 如上市規則規定，獨自或共同持有委任代表權所佔股份相當於有關會議總投票權5%或以上之任何一名或多於一名董事。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之表決須以按股數投票方式進行。故此，股東周年大會之主席將要求所有提呈之決議案以按股數投票方式表決進行。

### 責任聲明

本通函載有根據上市規則所提供有關本公司資料之詳情，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所相信，本通函所載資料於各重大方面均為準確及完整，且不會產生誤導或欺詐，及亦無遺漏其他事項而使其中所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事認為，授予購回授權、發行授權、擴大發行授權至包括根據購回授權所購回之股份、更新購股權計劃授權限額、重選董事以及續聘本公司之核數師均符合本公司之最佳利益，並建議閣下投票贊成將於股東周年大會上提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

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  
謹啟

二零一九年四月二十六日

本附錄一乃上市規則規定之說明函件，為全體股東提供於考慮購回授權時之所需資料。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行及繳足股本為2,996,255,008股每股面值0.01港元之股份。

待授予購回授權之普通決議案通過後，並按於股東周年大會前並無再發行或購回股份之基準，本公司將可根據購回授權購回最多達299,625,500股股份(即最多為本公司全部已發行股本之10%)。

## 2. 進行購回之理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及股東之最佳利益。儘管董事並不可能預計其認為適宜購回股份之具體情況，惟其相信購回授權可為本公司提供額外靈活性，對本公司及股東整體均屬有利。購回股份(視乎當時市況及資金安排而定)可提高每股資產淨值及／或盈利。本公司謹向股東保證，董事只會在其認為符合本公司最佳利益之情況下進行購回股份。

## 3. 進行購回之資金

在進行購回時，本公司僅可運用依照公司細則以及百慕達法例之規定可合法作此用途之資金撥付。百慕達法例規定，用以購回股份之資金僅可從有關股份之繳足資本或可供派息或分派之公司資金，或就此目的而發行新股份之所得款項中撥付。購回時應付之溢價只可由原可供派息或分派之公司資金或公司購回股份前之股份溢價中撥付。根據百慕達法例，據此購回之股份須被視作已註銷，惟法定股本之總額並不會削減。

根據本公司於二零一八年十二月三十一日(即本公司最近期刊發之經審核綜合財務報表之結算日)之綜合財務狀況(特別是有關本公司當時之營運資金狀況及現已發行股份之數目)，董事認為，倘在購回授權期間內任何時間全面行使購回授

權以購回股份，則可能對本公司之營運資金狀況及資本負債比率狀況構成重大不利影響。相對於本公司最近期印發的經審核賬目所披露的狀況，在可能對本公司之營運資金狀況或資本負債比率狀況構成重大不利影響之情況下，董事將不會進行購回股份。

#### 4. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月內每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	每股股份之價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一八年</b>		
四月	1.00	0.77
五月	0.86	0.73
六月	0.78	0.72
七月	1.10	0.68
八月	0.90	0.80
九月	0.90	0.77
十月	0.80	0.63
十一月	0.70	0.60
十二月	0.70	0.58
<b>二零一九年</b>		
一月	0.73	0.56
二月	0.60	0.56
三月	0.65	0.50
四月(至最後實際可行日期)	0.60	0.54

#### 5. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則及百慕達法例之規定，才根據購回授權行使本公司購回股份之權力。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後，據彼等所知)彼等之緊密聯繫人有意在股東批准購回授權後出售任何股份予本公司。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士通知，彼等目前有意在股東批准購回授權後，出售股份予本公司，或已承諾不會出售股份予本公司。

## 6. 收購守則

倘因購回股份而令股東於本公司所佔有投票權之股本權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項投票權收購行動。倘該項增加導致控制權易手，則可能於若干情況下須根據收購守則規則26之規定就股份提出全面收購建議。

於最後實際可行日期，Champion Dynasty持有930,379,671股股份，相當於本公司已發行股本約31.05%。

如董事全面行使股東將批准之購回授權，則Champion Dynasty持有之本公司股權將增至本公司已發行股本約34.50%。董事相信，因全面行使購回授權而導致之股權增加將不會導致須根據收購守則提出強制性收購建議。倘根據購回授權行使購回之權利後股東於本公司投票權之比例權益增加，則有關增加將根據收購守則規則32被視作一項收購投票權處理。因此，股東或一致行動之一組股東可能取得或鞏固對本公司之控制，並須根據收購守則規則26提出強制性收購。

假設由最後實際可行日期起至購回日期止期間本公司並無進一步發行股份，不論是行使全部或部分購回授權，均不會使公眾持有少於上市規則第8.08條所規定本公司已發行股本之25%。董事無意行使購回授權，致使公眾持有少於上述規定百分比之股本。

## 7. 本公司所作出之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份(不論是否在聯交所或循其他途徑進行)。

## 建議重選之董事

### 執行董事

葉炯賢先生，現年54歲，於二零一五年十二月加入本公司，任職執行董事，並自二零一五年十二月獲委任為本公司行政總裁。葉先生為外科主任醫師、教授、管理學博士，博士生導師。彼從事臨床醫學、教學、科研及管理工作的逾三十年，在多所甲級醫院擔任高級管理工作。葉先生在衛生管理部門也承擔行政管理工作多年，主持籌建大型綜合性醫院並中國獲得獎，曾獲派到哈佛大學等國際高等學府學習，積累了豐富的衛生管理經驗，現任中國醫院協會醫院後勤管理專業委員會常務委員、中國醫院協會醫院建築系統研究分會常務理事、《中國醫院建築與裝備》編委、《醫院籌建務實》及《醫務人員禮儀規範》著作主編。

根據葉先生之服務協議，彼之任期自二零一五年十二月十八日起計為期三年，其後將予延續。根據公司細則所規定，葉先生須於最少三年於相關股東大會上輪席卸任一次，並符合資格及願意重選連任。彼將於股東大會上卸任董事，且合資格並願意重選連任。

葉先生有權獲發每年460,000港元的固定酬金。葉先生的酬金乃經參考彼之職責及責任及當時市場情況，由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）作出建議並由董事會釐定，亦須於股東周年大會上得到股東批准。截至二零一八年十二月三十一日止年度，葉先生之酬金總額為460,000港元。

除上文所披露者外，葉先生(i)於最後實際可行日期在本集團並無出任任何職位；(ii)於緊接最後實際可行日期前三年並無出任任何其他上市公司的董事；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)於最後實際可行日期概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的其他權益。

## 非執行董事

林江先生，現年54歲，於二零一三年二月加入本公司，任職本公司非執行董事。林先生於經濟金融領域累積超過二十多年經驗。彼持有中山大學經濟學學士學位及碩士學位、暨南大學經濟學博士學位及完成中南財經政法大學應用經濟學博士後研究工作。林先生現任中山大學港澳珠江三角洲研究中心副主任及彼也是中山大學嶺南學院經濟學教授。此外，彼現時為國家教育部高等學校財政學類專業教學指導委員會委員、海峽兩岸研究中心兼職研究員、廣州市財政專家諮詢委員會委員、廣東省人民政府台灣事務辦公室和廣東台灣研究中心特邀研究員、廣州市人民政府第四屆決策諮詢專家、廣州市第十五屆人民代表大會預算委員會諮詢專家。林先生曾在招商局集團有限公司擔任金融事業部副總經理。

根據林先生之服務協議，彼之任期自二零一三年二月一日起計為期兩年，其後將予延續。根據公司細則所規定，林先生須於最少三年於相關股東大會上輪席卸任一次，並符合資格及願意重選連任。彼將於本公司來屆股東大會上卸任董事，且合資格並願意重選連任。

林先生之董事袍金為每年150,000港元。林先生之董事袍金乃經參考彼之職責及責任及當時市場情況，由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定，亦須於股東周年大會上得到股東批准。截至二零一八年十二月三十一日止年度，林先生之酬金總額為150,000港元。

除上文所披露者外，林先生(i)於最後實際可行日期在本集團並無出任任何職位；(ii)於緊接最後實際可行日期前三年並無出任任何其他上市公司的董事；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)於最後實際可行日期概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的其他權益。

## 獨立非執行董事

麥楊光先生，現年54歲，於二零一三年二月加入本公司，任職獨立非執行董事。彼亦為本公司之提名委員會主席及本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會成員。麥先生於中國從事企業管理累積逾二十年經驗。彼畢業於中國東北大學熱能工程系。麥先生現任深圳市新銀基實業發展有限公司之執行董事兼總經理及深圳市好嘉華投資有限公司董事長兼總經理。

根據麥先生之服務協議，彼之任期自二零一三年二月二十日起計為期兩年，其後將予延續。根據公司細則所規定，麥先生須於最少三年於相關股東大會上輪席卸任一次，並符合資格及願意重選連任。彼將於股東大會上卸任董事，且合資格並願意重選連任。

麥先生之董事袍金為每年150,000港元。麥先生之董事袍金乃經參考彼之職責及責任及當時市場情況，由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定，亦須於股東周年大會上得到股東批准。截至二零一八年十二月三十一日止年度，麥先生收取董事袍金150,000港元。

除上文所披露者外，麥先生(i)於最後實際可行日期在本集團並無出任任何職位；(ii)於緊接最後實際可行日期前三年並無出任任何其他上市公司的董事；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)於最後實際可行日期概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的其他權益。

## 一般事項

除上文披露者外，概無有關建議重選葉炯賢先生、林江先生及麥楊光先生之其他事宜須促請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(尤其關於該條的(h)至(v)分段)的規定予以披露。

# 股東周年大會通告



## 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)

茲通告同佳國際健康產業集團有限公司謹訂於二零一九年六月六日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座27樓2709-10室召開股東周年大會(「股東周年大會」)，議程如下：

### 普通決議

1. 省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
2. 重選下列本公司董事(每一項為單一決議)：

執行董事：

(A) 葉炯賢先生

非執行董事：

(B) 林江先生

獨立非執行董事：

(C) 麥楊光先生

3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。

## 股東周年大會通告

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事會根據適用之法例及上市規則(經不時修訂)之規定並在其規限下，於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力以購回本公司股本中每股面值0.01港元之已發行股份；
- (b) 上文(a)段所述之批准乃給予董事會其他授權以外之額外授權，藉此董事會可代表本公司於有關期間內促使本公司以董事會決定之價格購回其股份；
- (c) 董事會根據上文(a)段所述之批准而獲授權購回之股份總數，不得超過於本決議案通過日期已發行股本總數10%，而上文所述之批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；或
- (ii) 依照法例及／或公司細則規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所述之授權經本公司在股東周年大會通過普通決議案予以撤銷或更改之日。」

## 股東周年大會通告

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議、期權及交換或轉換股份之權利；
- (b) 上文(a)段所述之批准乃給予董事會其他授權以外之額外授權，藉此董事會可於有關期間內(定義見下文(d)段)訂立或授予可能需於有關期間內或屆滿後行使該等權力之售股建議、協議、期權及交換或轉換股份之權利；
- (c) 董事會依據上文(a)及(b)段所述之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據期權或其他事項)之股本總數(除根據(i)配售新股(定義見下文(d)段)或(ii)聯交所批准之本公司購股權計劃或(iii)任何以股代息計劃或類似安排以便根據公司細則配發股份以代替全部或部分股份股息之情況外)，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本總數20%，而上文所述之批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」具備載於召開股東周年大會通告(本決議案為其中一部分)第5項(d)段決議案所賦予該詞語之涵義；及

「配售新股」乃指於董事會所指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時持股比例配售股份之建議(惟董事會有權在必要或適當時就零碎股權或有關司法管轄區之法例所定之限制或責任，或香港以外任何地區之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)。」

## 股東周年大會通告

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

在通過載於召開股東周年大會通告之第5及第6項決議案後，藉加入相當於根據載於召開股東周年大會通告之第6項決議案授予本公司權力以購回本公司股本總數之數額，以擴大根據載於召開股東周年大會通告之第5項決議案所授予董事會一般授權，惟擴大之數額不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本總數10%。」

8. 「動議受限於並有待香港聯合交易所有限公司批准因行使根據經更新購股權計劃授權限額(定義見下文)可能授出之購股權而將予發行之本公司股本中之股份上市及買賣，批准更新本公司現有購股權計劃項下授出購股權之限額至最多10%新限額(「經更新購股權計劃授權限額」)，惟前提為：

- (i) 於通過本決議案日期後，因行使該計劃項下將予授出之購股權，連同於通過本決議案日期或之後本公司任何其他購股權計劃項下所有將予授出之購股權而可能發行之股份總數，不得超過於通過本決議案日期之已發行股份數目之10%；及
- (ii) 就計算經更新購股權計劃授權限額而言，於通過本決議案日期前，根據該計劃或本公司之任何其他購股權計劃授出之購股權(包括但不限於根據該計劃或本公司之該等其他計劃尚未行使、已註銷、失效、已行使或屆滿之購股權)將不會計算在內，並授權任何董事作出有關行動及簽立有關文件以使經更新購股權計劃授權限額生效。」

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，二零一九年四月二十六日

## 股東周年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東周年大會及投票之股東，均可委派一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或有關副本，須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 載於本通告的所有決議案將以按股數投票方式表決進行。
4. 就本通告第2項決議而言，擬於股東周年大會上重選之全部董事之詳細履歷載於日期為二零一九年四月二十六日致股東之通函附錄二內。
5. 載於本通告第4項之決議案旨在徵求股東批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師。
6. 載於本通告第5項之決議案旨在徵求本公司股東批准給予董事會一般授權，以根據所有適用法例及上市規則購回股份。
7. 載於本通告第6及第7項之決議案旨在徵求股東批准給予董事會一般授權，以根據所有適用法例及上市規則發行、配發及處理股份。
8. 現正就第8項決議案徵求股東批准更新購股權計劃授權限額。
9. 一份載有若干決議案之有關資料之通函及本通告連同本公司之二零一八年年報已寄發予股東。
10. 於本通告日期，董事會由執行董事張偉權先生、鄭孝仁先生及葉炯賢先生；非執行董事林江先生及侯凱文先生，以及獨立非執行董事麥楊光先生、黃耀傑先生及林至穎先生組成。