

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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)

二零一四年十二月十七日舉行之特別股東大會 投票表決結果

同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事」)(「董事會」)欣然宣布，於二零一四年十二月十七日舉行之特別股東大會(「特別股東大會」)，載列於二零一四年十二月二日之特別股東大會通告(「通告」)內提呈的所有建議之決議案皆以按股數投票形式進行表決並獲本公司之股東(「股東」)通過。特別股東大會上提呈有關所有決議案之按股數投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准通告第 1(a)項決議案所載之收購協議及據此擬進行之各項交易。	903,951,850 (100%)	0 (0%)
2.	批准通告第 1(b) 項決議案所載根據收購協議條款及條件配發及發行代價股份。	903,951,850 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事或董事會轄下獲正式授權之委員會就通告第 1(c)項決議案所載彼等認為需要使收購協議生效所作出一切有關進一步行動。	903,951,850 (100%)	0 (0%)
4.	批准通告第 2(a)項決議案所載之出售協議及據此擬進行之各項交易。	903,951,850 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事或董事會轄下獲正式授權之委員會就通告第 2(b)項決議案所載彼等認為需要使出售協議生效所作出一切有關進一步行動。	903,951,850 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案之贊成票數超過 50%，各決議案均獲通過為普通決議案。

本公司於香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為特別股東大會點票之監票員。

於二零一四年九月十九日，本公司主要股東(其謂 Champion Dynasty Limited 於特別股東大會日期持有本公司已發行股份 37.23%)已執行支持頂運有限公司(為前述決議第 4 及 5 項按照出售協議有關出售(「出售」)之買方)之承諾契約，承諾在特別股東大會上提呈之決議案投贊成票。

於特別股東大會之日期，本公司已發行股份總數為 2,428,255,008 股，為股東有權出席並可於特別股東大會上投票贊成或反對所有提呈之決議案的股份總數。任何股東就於特別股東大會上提呈的決議案投票時均不受任何限制。本公司並無任何股份持有人有權出席特別股東大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於特別股東大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於特別股東大會上放棄表決權。概無股東於載有上述各項決議案之特別股東大會通告之通函中表示，擬於特別股東大會上表決反對該等決議案或就該等決議案放棄投票。

承董事會命
同佳國際健康產業集團有限公司
公司秘書
黃月影

香港，二零一四年十二月十七日

於本公布日期，本公司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