

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，並明確表明概不會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。



REAL NUTRICEUTICAL GROUP LIMITED

瑞年國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2010)

自願公告

茲提述本公司日期分別為二零一八年八月二十二日、二零一八年八月二十四日、二零一八年八月三十一日及二零一八年九月二十六日的公告(統稱「該等公告」)。除文義另有明確規定外，本公告所用詞彙與該等公告所賦予者具有相同涵義。

自股份由二零一八年七月四日起暫停於聯交所買賣以來及截至本公告日期，獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)一直除其他事項外尚包括嘗試透過本公司香港首席財務官兼公司秘書聯絡主席及全體執行董事，以取得資料(1)對本公司日期為二零一八年八月二十四日的公告所提述的證監會關注事項作出回應；(2)制定本公司復牌的行動計劃以回應聯交所向本公司發出的復牌指引通知；及(3)編製及刊發二零一八年中期業績。然而，獨立非執行董事或本公司首席財務官兼公司秘書均未能聯絡本公司及其附屬公司(「本集團」)的主席、執行董事及管理層。

儘管本公司於二零一八年九月二十六日宣佈及成立由獨立非執行董事組成的董事局獨立委員會(「董事局獨立委員會」)，董事局獨立委員會未能與本集團任何執行董事或管理層溝通或獲得任何支援(本公司首席財務官兼公司秘書除外，彼曾試圖聯絡各執行董事不果)。董事局獨立委員會未獲提供任何財務資源致使本公司能夠委聘履行其職務所需的法律顧問、法證會計師及其他專業顧問。

此外，本公司於二零一八年七月二十五日及二零一八年八月六日舉行審核委員會會議。審核委員會嘗試聯絡本公司核數師以舉行會議討論上述事項，惟直至本公告日期為止未獲回覆。本公司另於二零一八年八月二十二日及二零一八年九月二

十一日舉行董事會會議，惟主席、全體執行董事及本集團管理層(本公司首席財務官兼公司秘書除外)均未能參與上述全部會議，且並無就缺席作出任何回應或提出原因。

儘管獨立非執行董事不斷努力，彼等在協助本公司回應上述各項及制定本公司就股份於聯交所恢復買賣的行動計劃方面遭遇嚴重困難。

於目前情況下，獨立非執行董事未獲執行董事及本集團管理層任何支援及並無任何財務資源委聘專業顧問，如情況持續下去，將難以制定本公司就股份於聯交所恢復買賣的行動計劃、回應上述事項或繼續為本公司進行任何工作。獨立非執行董事強烈要求主席、執行董事及本集團管理層於指定時間內且不得再作推遲與獨立非執行董事溝通並促使本集團提供一切所需資源，根據適用法律及法規圓滿處理上述三個事項。除此以外，倘獨立非執行董事於二零一八年十一月十五日前仍未能與本公司執行董事或管理層溝通或獲得任何支援，亦未獲提供任何財務資源致使本公司能夠委聘履行其職務所需的法律顧問、法證會計師及其他專業顧問，將無法履行其職務，並需重新考慮其於本公司的職位。

代表董事會
瑞年國際有限公司
獨立非執行董事
方志華博士 徐華鋒先生 陳基明先生

香港，二零一八年十月二十四日

於本公告日期，執行董事為王福才先生、于岩先生、李林先生、伊林先生及張宴先生；以及獨立非執行董事為方志華博士、徐華鋒先生及陳基明先生。