

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)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一八年十二月十八日下午四時正假座香港九龍旺角彌敦道625及639號雅蘭中心辦公樓二期1103-9室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

- (1) 動議罷免王福才博士的本公司執行董事職務。
- (2) 動議罷免于岩先生的本公司執行董事職務。
- (3) 動議罷免李林先生的本公司執行董事職務。
- (4) 動議罷免伊林先生的本公司執行董事職務。
- (5) 動議罷免張宴先生的本公司執行董事職務。
- (6) 動議委任梁衛民先生為本公司執行董事。
- (7) 動議委任關細彬先生為本公司執行董事。
- (8) 動議委任周博裕博士為本公司執行董事。
- (9) 動議委任甄慧淙女士為本公司執行董事。
- (10) 動議委任魏華生先生為本公司執行董事。

(11) 動議董事會就本股東特別大會的結果作出任何必要的公告及向香港聯合交易所有限公司作出任何必要的報告。

(12) 動議董事會成立委員會調查本公司的財政事務，並建議(如合適)本公司宣派每股50港仙(0.50港元)的特別股息。

承董事會命
獨立非執行董事
方志華博士 徐華鋒先生 陳基明先生
謹啟

香港，二零一八年十一月二十六日

總辦事處：
香港灣仔
軒尼詩道256號
The Hennessy
28樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會並可於會上投票的股東，均可委任一名或多於一名受委代表出席大會，並可按照本公司組織章程細則的規定代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附於股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格須按照其印備的指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓方為有效。
3. 本公司將由二零一八年十二月十三日至二零一八年十二月十八日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席股東特別大會及於會上投票之權利。為確保符合資格出席本公司股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一八年十二月十二日下午四時三十分前送交本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在該情況下，委任受委代表的文據將視作已撤銷。

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。