

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，並表明概不會為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)

於二零一八年十二月十八日舉行之 股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會提呈之所有決議案已於二零一八年十二月十八日舉行之股東特別大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述瑞年國際有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年十一月二十六日之通函(「該通函」)及日期為二零一八年十一月二十六日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告載列之所有決議案已於二零一八年十二月十八日舉行之股東特別大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東特別大會擔任監票人。表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔所投票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	罷免王福才博士的本公司執行董事職務。	380,829,532 (99.80%)	770,000 (0.20%)
2.	罷免于岩先生的本公司執行董事職務。	380,829,532 (99.80%)	770,000 (0.20%)
3.	罷免李林先生的本公司執行董事職務。	380,829,532 (99.80%)	770,000 (0.20%)

普通決議案		股份數目 (佔所投票數概約百分比)	
		贊成	反對
4.	罷免伊林先生的本公司執行董事職務。	380,829,532 (99.80%)	770,000 (0.20%)
5.	罷免張宴先生的本公司執行董事職務。	380,829,532 (99.80%)	770,000 (0.20%)
6.	委任梁衛民先生為本公司執行董事。	381,579,532 (99.99%)	20,000 (0.01%)
7.	委任關細彬先生為本公司執行董事。	381,579,532 (99.99%)	20,000 (0.01%)
8.	委任周博裕博士為本公司執行董事。	381,579,532 (99.99%)	20,000 (0.01%)
9.	委任甄慧淙女士為本公司執行董事。	381,579,532 (99.99%)	20,000 (0.01%)
10.	委任魏華生先生為本公司執行董事。	381,217,532 (99.99%)	20,000 (0.01%)
11.	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。	381,600,532 (100%)	0 (0%)
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)宣派每股50港仙(0.50港元)的特別股息。	381,859,532 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,591,978,666股。概無股東於召開股東特別大會之該通函中表示，彼擬就提呈股東特別大會之任何決議案投反對票或放棄投票。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須於會上放棄就任何所提呈之決議案投贊成票，亦概無股東須於股東特別大會放棄就任何決議案投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有所提呈之決議案之股份總數為1,591,978,666股，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本100%。

承董事會命
瑞年國際有限公司
公司秘書
潘翼鵬

香港，二零一八年十二月十九日

於本公告日期，執行董事為梁衛民先生、關細彬先生、周博裕博士、甄慧淙女士及魏華生先生；獨立非執行董事為方志華博士、徐華鋒先生及陳基明先生。