

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，概不會就因本公告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。



第一天然食品有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

建議委任核數師

及

取消董事職位

臨時清盤人宣佈，陳葉馮會計師事務所已辭任本公司之核數師，臨時清盤人及董事會建議委任安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師。

楊先生之本公司董事職位已根據本公司之公司細則第89(3)條予以取消。因此，楊先生之本公司主席及執行董事職位亦已被取消。

一份載有建議委任核數師詳情及股東特別大會通告之通函將根據上市規則盡快寄發予股東。

建議委任核數師

第一天然食品有限公司*(已委任臨時清盤人) (「本公司」) 之共同及各別臨時清盤人 (「臨時清盤人」) 宣佈陳葉馮會計師事務所有限公司 (「陳葉馮會計師事務所」) 辭去本公司核數師職務，自二零零九年八月二十日起生效。

於陳葉馮會計師事務所於二零零九年八月二十日向本公司發出之辭任函件上，陳葉馮會計師事務所確認，除彼等未能就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識外，彼等概不認為有任何有關彼等辭任事宜／或情況須提請本公司股東 (「股東」) 垂注。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關陳葉馮會計師事務所辭任之其他事宜／或情況須提請股東垂注。

臨時清盤人及本公司董事會（「董事會」）建議委任安達會計師事務所有限公司為本公司核數師以填補陳葉馮會計師事務所辭任後之空缺，並出任該職位直至本公司下屆股東週年大會完結為止，惟須獲股東於本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）或任何其他續會上（視情況而定）通過一項普通決議案，方可生效。

取消董事職位

由於本公司前任主席及執行董事楊宗龍先生（「楊先生」）在未得董事會批准下連續六個月缺席董事會會議，於二零零九年八月二十七日舉行之董事會會議上，董事會議決，楊先生之本公司董事職位根據本公司之公司細則第89(3)條予以取消。因此，楊先生之本公司主席及執行董事職位亦已被取消。

一般事項

一份載有建議委任核數師之詳情及股東特別大會通告之通函將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）盡快寄發予本公司股東。

應本公司要求，本公司之股份已由二零零八年十二月十五日上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行作出公告為止。

代表
第一天然食品有限公司*
(已委任臨時清盤人)
廖耀強
閻正為
共同及各別臨時清盤人

香港，二零零九年八月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由五位董事組成，包括執行董事李華倫先生；及獨立非執行董事黃之強先生、梁景裕先生、鄧志忠先生及勞偉安先生。

* 僅供識別