

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)

董事會會議通告

瑞年國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十日(星期二)下午三點於中國江蘇省無錫市馬山區梅梁路68號舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之綜合業績及末期股息(如適用)之派付，並處理其他事宜。

承董事會命
瑞年國際有限公司
公司秘書
潘翼鵬

香港，二零一二年三月一日

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、張宴先生及歐陽錦玲女士；非執行董事為葉德銓先生及曾思維先生；獨立非執行董事為黃龍德博士、方志華博士、饒萬有先生及陳基明先生。