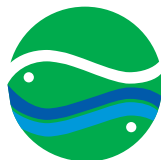


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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：01076)

董事會會議召開日期

第一天然食品有限公司*(已委任臨時清盤人)〔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三十日召開董事會會議，藉以(其中包括)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末期業績及刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

一般事項

應本公司之要求，本公司股份已自二零零八年十二月十五日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，並將持續暫停直至另行通知為止。

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

承董事會命
第一天然食品有限公司*
(已委任臨時清盤人)
黃之強
主席

* 僅供識別

香港，二零一二年三月二十日

於本公告日期，董事會由四位董事組成，包括執行董事李華倫先生；及獨立非執行董事黃之強先生、梁景裕先生及鄧志忠先生。