

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FIRST NATURAL FOODS HOLDINGS LIMITED

第一天然食品有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

董事會召開日期

第一天然食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一三年三月二十六日（星期二）舉行董事會會議，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績，及建議派發末期股息（如有）。

代表董事會
第一天然食品有限公司
主席
黃坤炎

香港，二零一三年三月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃坤炎先生、岑展堂先生及邱為德先生；非執行董事李華倫先生；以及獨立非執行董事黃之強先生、梁景裕先生及鄧志忠先生。

* 僅供識別