

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。



## **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)

### **建議增加法定股本**

本公司現時之法定股本為 8,000,000 港元，分為 800,000,000 股股份。為能夠履行未來可換股票據下之發行責任，並提高本公司把握未來之投資機遇之靈活性，董事會建議，透過增加 800,000,000 股股份，將本公司之法定股本增至 16,000,000 港元。建議增加本公司之法定股本須獲獨立股東于股東特別大會上以普通決議案批准方可作實。

本公司將於二零一四年一月八日向股東寄發載有（其中包括）建議增加本公司法定股本之詳情以及召開股東特別大會通告和相關委任表格之通函。

謹此提述本公司於二零一三年十一月二十七日刊發有關建議收購之公告（「該公告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙有該公告所闡明之涵義。

### **建議增加法定股本**

本公司現時之法定股本為 8,000,000 港元，分為 800,000,000 股股份。於本公告日，已發行 400,246,274 股股份。為能夠履行未來可換股票據下之發行責任，並提高本公司把握未來之投資機遇之靈活性，董事會建議，透過增加 800,000,000 股股份，將本公司之法定股本增至 16,000,000 港元。緊隨完

\* 僅供識別

成增加本公司之法定股本後及假設於本公告日期至股東特別大會期間概無發行任何新股份或回購任何股份，本公司之法定股本為 16,000,000 港元，分為 1,600,000,000 股股份。其中已發行 400,246,274 股股份，而 1,199,753,726 股股份則尚未發行。建議增加本公司之法定股本須獲獨立股東於股東特別大會上以普通決議案批准方可作實。

## 一般事項

建議增加本公司法定股本之普通決議案（同其它決議案）將於股東特別大會提呈，供獨立股東考慮並酌情透過投票方式通過。本公司將於二零一四年一月八日向股東寄發載有（其中包括）建議增加本公司法定股本之詳情以及召開股東特別大會通告和相關委任表格之通函。

承董事會命  
第一天然食品有限公司  
執行董事  
蔡靈麗

香港，二零一四年一月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡靈麗女士及 Xia Yuki Yu 女士；及獨立非執行董事伍海于先生、曹漢璽先生及李國樑先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。