

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)

董事會會議召開日期

第一天然食品有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年三月二十四日（星期一）上午十一時三十分舉行，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之已審核全年業績及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
第一天然食品有限公司*
執行董事
蔡靈麗

香港，二零一四年三月十二日

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。

* 僅供識別