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，概不對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。

RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

（於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司）

（股份代號：313）

股東週年大會延期及改期

茲提述(i)裕田中國發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年七月十三日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及(ii)本公司日期為二零一五年七月十三日的通函(「**該通函**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

誠如該通函及股東週年大會通告所述，建議馬先生及徐女士將在股東週年大會上輪席告退，而彼等均符合資格並願意膺選連任。根據細則第99條，於各股東週年大會上輪席告退的董事人數不得少於股東週年大會日期全體董事的三分之一。為糾正以上問題，董事會宣佈除馬先生及徐女士外，非執行董事陳衛先生亦將在股東週年大會上輪席告退，而彼將符合資格並願意膺選連任。

一份提供有關陳衛先生輪席告退及建議重選以及根據上市規則第13.51(2)條有關陳衛先生詳情之補充通函將寄發予股東。為給予不少於10個營業日以供股東考慮有關資料及重選陳衛先生的建議決議案，股東週年大會將延期及改期至二零一五年八月二十七日(星期四)上午十時三十分舉行，而一份經修訂的股東週年大會(經改期)通告連同一份供股東就重選陳衛

先生投票的補充代表委任表格將於適當時候寄發予股東。日期為二零一五年七月十三日的原代表委任表格將繼續有效且適用於股東週年大會(經改期)。

承董事會命
裕田中國發展有限公司
主席
馬俊

香港，二零一五年八月七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，為馬俊先生(主席)及李亦鋒先生；一名非執行董事，為陳衛先生；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、周承炎先生及許驚鴻先生。