

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，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



REAL NUTRICEUTICAL GROUP LIMITED

瑞年國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2010)

有關截至二零一五年十二月三十一日止年度 年報之澄清公告

瑞年國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲提述瑞年國際有限公司(「本公司」)年報(「二零一五年年報」)，當中載有本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核財務業績。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與二零一五年年報所界定者具相同涵義。

董事會亦提述本公司日期為二零一五年四月十二日及二零一五年六月四日的公告(內容各自有關按一般授權配售新股份)及本公司日期為二零一五年七月二十二日的公告(內容有關按一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份)(統稱「配售公告」)。董事會亦提述二零一五年年報第51頁綜合現金流量表中截至二零一五年十二月三十一日止年度「股份配售所得款項」總計約人民幣666.7百萬元。

本澄清公告旨在向本公司股東及公眾投資者提供二零一五年年報中有關本公司股份(「股份」)配售(如配售公告所披露)的進一步詳情：

配售及先舊後新認購詳情

	配售(於二零一五年 四月十二日公告)	配售(於二零一五年 六月四日公告)	配售及 先舊後新認購 (於二零一五年 七月二十二日公告)
已發行新股總數、 股份類別及總面值	130,000,000股每股面 值0.01港元的普通 股，總面值為 1,300,000.00港元	140,000,000股每股面 值0.01港元的普通 股，總面值為 1,400,000.00港元	59,000,000股每股面 值0.01港元的普通 股，總面值為 590,000.00港元
每股配售股份發行價	2.36港元	2.65港元	2.00港元
每股配售股份淨價	約2.34港元	約2.62港元	約1.97港元
於有關配售協議日期 (即分別為二零一五年四月 十日、二零一五年六月三 日及二零一五年七月二十 二日)在聯交所所報股份收 市價	2.71港元	3.30港元	2.13港元
籌集所得款項淨額	約303.5百萬港元	約367.0百萬港元	約116.5百萬港元
所得款項擬定用途 (如公告所述)	用於併購	用於併購及一般營運 資金	用於併購及一般營運 資金

於上述各項股份配售及先舊後新認購(統稱「配售及先舊後新認購」)中，配售股份已配售予不少於六名承配方，彼等為獨立專業、機構及／或其他投資者。

進行配售及先舊後新認購之理由

如配售公告所披露，本公司進行配售及先舊後新認購以籌集資本以為通過併購進行的業務拓展提供資金，從而拓展本集團分銷及市場推廣渠道。同時，配售及先舊後新認購將擴闊本公司股東基礎、提供額外現金流入、降低本集團之資產負債比率並加強本公司之財務狀況。董事認為配售及先舊後新認購將使本公司獲得額外資金來源，其成本低於銀行借貸及可換股證券，且有助於鞏固本公司之資產基礎。

所得款項實際用途更新

截至本公告日期，本集團尚未動用配售及先舊後新認購全部所得款項淨額約780百萬港元(按上述二零一五年年報第51頁所披露約為人民幣666.7百萬元，此乃按匯率人民幣1元兌1.17港元計算，僅供參考)。按配售公告先前所公告，本公司擬於有合適收購機會時將配售及先舊後新認購所得款項淨額用於業務擴張的併購及本集團一般營運資金。

除上文所述外，二零一五年年報所有其他方面維持不變。

承董事會命
瑞年國際有限公司
公司秘書
潘翼鵬

香港，二零一六年八月二十二日

於本公告日期，執行董事為王福才先生、于岩先生、李林先生、伊林先生、張宴先生及歐陽錦玲女士；獨立非執行董事為黃龍德博士(銅紫荊星章，太平紳士)、方志華博士、徐華鋒先生及陳基明先生。