

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，並表明概不會為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的有限責任公司)

(股份代號：2010)

### (1) 獨立非執行董事辭任 及 (2) 董事會下轄委員會組成人員變動

#### 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，黃龍德博士已辭任獨立非執行董事，自二零一七年十月十二日起生效，彼亦不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自同日起生效。於其辭任後，黃博士將被委任為本公司的高級顧問，自同日起生效。

#### 董事會下轄委員會組成人員變動

於黃博士辭任後，董事會進一步宣佈，方志華博士已被委任為審核委員會主席；陳基明先生已被委任為審核委員會成員；及張宴先生已被委任為提名委員會成員。

#### 獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，黃龍德博士(銅紫荊星章，太平紳士)(「黃博士」)已因有意專注於自身事務及個人所擔義務而辭任獨立非執行董事，自二零一七年十月十二日起生效。關於黃博士辭任一事，彼不再擔任董事會下轄審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會下轄薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會下轄提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一七年十月十二日起生效。於黃博士辭任後，彼將被委任為本公司的高級顧問，自同日起生效。

黃博士確認，彼與董事會並無異議，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司的股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對黃博士於其任職期間對本公司的寶貴貢獻表示由衷的謝意。

### **董事會下轄委員會組成人員變動**

於黃博士辭任後，現任獨立非執行董事方志華博士已被委任為審核委員會主席替代黃博士；現任獨立非執行董事陳基明先生已被委任為審核委員會成員；及現任執行董事張宴先生已被委任為提名委員會成員，均自二零一七年十月十二日起生效。

代表董事會  
瑞年國際有限公司  
主席  
王福才

香港，二零一七年十月四日

截至本公告日期，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；及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。