

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的內容概不負責，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的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)

公告

關於股東週年大會適用之經修訂代表委任表格

茲提述瑞年國際有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十四日之通函(「通函」)及日期為二零一八年四月二十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及股東週年大會通告所提述將於股東週年大會(「股東週年大會」)使用之代表委任表格(「原代表委任表格」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此納入另一項決議案，編號為2.4，即載於股東週年大會通告之「授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事薪酬」，作為一項獨立決議案。為方便股東就此項投票，本公司已修訂原代表委任表格，載入本決議案。經修訂之代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將於二零一八年五月十五日寄發予股東及於二零一八年五月十四日刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.ruinian.com.hk)。

經修訂代表委任表格反映的修改不影響通函及股東週年大會通告所載之資料，該等資料維持不變。股東週年大會通告內所提及之舉行股東週年大會之日期、時間及地點亦維持不變。

股東應注意：

- (i) 倘股東尚未遞交填妥的原代表委任表格，並希望委任代表出席股東週年大會，則須遞交填妥的經修訂代表委任表格。於此情況下，不應遞交原代表委任表格。

- (ii) 倘股東已向本公司／本公司的香港證券登記處遞交原代表委任表格，該原代表委任表格若正確填妥將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。根據該原代表委任表格委任的代表亦將有權就正式提呈股東週年大會或其任何續會的所有決議案酌情投票。
- (iii) 倘股東已遞交有效的原代表委任表格並在其後於股東週年大會指定舉行時間之前不少於48小時(即二零一八年五月三十日上午十一時正前)正式遞交正確填妥的經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代該股東已遞交的原代表委任表格並被視為該股東遞交的有效代表委任表格。根據該經修訂代表委任表格委任的代表將有權就正式提呈股東週年大會或其任何續會的所有決議案酌情投票。
- (iv) 倘股東已遞交有效的原代表委任表格但於股東週年大會指定舉行時間之前少於48小時(即二零一八年五月三十日上午十一時正後)方遞交填妥的經修訂代表委任表格，原代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。根據該原代表委任表格委任的代表將有權就正式提呈股東週年大會或其任何續會的所有決議案酌情投票。
- (v) 填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

承董事會命
瑞年國際有限公司
公司秘書
潘翼鵬

香港，二零一八年五月十四日

於本公告日期，執行董事為王福才先生、于岩先生、李林先生、伊林先生及張宴先生；獨立非執行董事為方志華博士、徐華鋒先生及陳基明先生。