

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)

### 於二零一八年六月一日舉行之 股東週年大會按股數投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈之所有決議案已於二零一八年六月一日舉行之股東週年大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述瑞年國際有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年四月二十四日之通函(「該通函」)及日期為二零一八年四月二十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會按股數投票結果

董事會欣然宣佈，該通告載列之所有決議案已於二零一八年六月一日舉行之股東週年大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會擔任監票人。表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔所投票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	410,188,910 (88.22%)	54,775,161 (11.78%)

普通決議案		股份數目 (佔所投票數概約百分比)	
		贊成	反對
2.	2.1 重選方志華博士為獨立非執行董事。	409,298,910 (88.03%)	55,665,161 (11.97%)
	2.2 重選徐華鋒先生為獨立非執行董事。	409,298,910 (88.03%)	55,665,161 (11.97%)
	2.3 重選王福才先生為執行董事。	384,838,910 (82.77%)	80,125,161 (17.23%)
	2.4 授權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。	409,318,910 (88.03%)	55,645,161 (11.97%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	409,308,910 (88.03%)	55,655,161 (11.97%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及買賣不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。	401,662,726 (88.67%)	51,301,345 (11.33%)
5.	授予董事一般授權，以購買不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	429,044,910 (92.27%)	35,919,161 (7.73%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權，數額相當於本公司購回之股份數目。	401,672,726 (86.39%)	63,291,345 (13.61%)
7.	更新本公司購股權計劃下的計劃授權，以認購不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	408,949,726 (87.95%)	56,014,345 (12.05%)

由於超過50%之票數贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,591,978,666股。概無股東於召開股東週年大會之該通函中表示，彼擬就提呈股東週年大會之任何決議案投反對票或放棄投票。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上放棄就任何所提呈之決議案投贊成票，亦概無股東須於股東週年大會放棄就任何決議案投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有所提呈之決議案之股份總數為1,591,978,666股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本100%。

承董事會命  
瑞年國際有限公司  
主席  
王福才

香港，二零一八年六月一日

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。