



BIO-DYNAMIC GROUP LIMITED

生物動力集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：039)

更改核數師

董事會謹此宣佈，中瑞岳華(香港)會計師事務所於二零零八年十一月二十五日已辭任本公司及其附屬公司之核數師職務。安永會計師事務所已獲委任為本公司核數師，以填補該臨時空缺直至下屆股東週年大會結束為止。

生物動力集團有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華」)應董事會要求於二零零八年十一月二十五日辭任本公司及其附屬公司之核數師職務。由於中瑞岳華已為本公司核數師超過五年，本公司董事會認為現正是適當時候定期更換核數師以提升企業管治水平及股東利益。本公司謹感謝中瑞岳華於在任期間所作出的貢獻。中瑞岳華並未就本公司截至二零零八年十二月三十一日的財務報告展開任何審核工作。

董事會進一步宣佈，於二零零八年十二月十二日，安永會計師事務所(「安永」)獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以填補因中瑞岳華辭任所產生之空缺，直至下屆股東週年大會結束為止。

中瑞岳華於其辭任函件中表示彼等認為並無任何與其辭任有關的情況須知會本公司及其附屬公司證券持有人或債權人。中瑞岳華致函安永表示彼等認為沒有任何專業因素或情況以致安永不應接受委任為本公司核數師。董事會認為，就更換核數師而言，並無任何情況須知會本公司及其附屬公司證券持有人。

承董事會命
生物動力集團有限公司
主席
路嘉星

香港，二零零八年十二月十五日

於本公佈日期，執行董事為路嘉星先生、李文濤先生、孫如暉先生、趙滌飛先生、李建權先生及呂貴品先生；非執行董事為楊鼎立先生；以及獨立非執行董事為梁君國博士、Sam Zuchowski 先生及陸海林博士。