

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，以批准建議收購事項及特別授權（「建議交易」）之決議案已於二零一零年九月一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司就建議交易而於二零一零年八月十七日刊發之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月十七日刊發之股東特別大會通告（「該通告」）所載以批准建議交易之決議案已於二零一零年九月一日（星期三）下午四時正舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會日期，已發行股份總數為888,119,263股。

賦予持有人權利出席及投票贊成或反對該通告中第1項及第2項決議案之股份總數為888,119,263股，佔本公司已發行股本之100%。董事會確認，根據該通函所披露，董事會概不知悉任何股東於建議交易擁有重大權益而須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

投票結果如下：

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | |
|-------|--|-------------|------|------|-----|
| | | 股份數目 | 百分比 | 股份數目 | 百分比 |
| 1. | (a) 批准買賣協議及其項下擬進行之交易；及 (b) 批准向Ace Loyalty International Limited配發及發行60,000,000股新股份。 | 372,068,263 | 100% | 0 | 0% |
| 2. | 批准於發生調整事件時，向Ace Loyalty International Limited配發及發行30,000,000股新股份。 | 372,068,263 | 100% | 0 | 0% |

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會投票表決之監票人。

承董事會命
生物動力集團有限公司
主席
路嘉星

香港，二零一零年九月一日

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；而獨立非執行董事為梁君國博士、Sam Zuchowski先生及陸海林博士。