

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，以批准收購事項、特別授權、購回授權、更新購股權計劃及更新及擴大一般授權之決議案已於二零一零年九月八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。

謹此提述本公司就收購事項、特別授權、購回授權、更新購股權計劃及更新及擴大一般授權而於二零一零年八月二十三日刊發之通函（「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，本公司於二零一零年八月二十三日刊發之股東特別大會通告（「該通告」）所載以批准收購事項、特別授權、購回授權、更新購股權計劃及更新及擴大一般授權之決議案已於二零一零年九月八日下午三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948,119,263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、第3項及第5項決議案之股份總數為948,119,263股，佔本公司已發行股本之100%。賦予持有人權利出席及只可投票反對第2項及第4項決議案之股份總數為402,516,263股，佔本公司已發行股本約42.5%。董事會確認，根據該通函所披露，OIL, CEC Agricapital 及 CFB 及其聯繫人已就股東特別大會上有關更新及擴大一般授權之決議案放棄投贊成票，董事會概不知悉任何股東於收購事項、特別授權、購回授權、更新購股權計劃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) 批准向黃曉紅女士配發及發行 150,000,000股新股份。	372,068,263	100%	0	0%
2.	批准更新一般授權以授權董事發行、配發及 處理不超過本公司已發行股本之20%之額外 股份。	3,552,000	100%	0	0%
3.	授予董事一般授權以購買本公司不超過本公 司已發行股本面值總額10%之本身股份。	372,068,263	100%	0	0%
4.	待通過(2)號及(3)號決議案後，擴大授予董事 的一般授權，以發行購回股份。	3,552,000	100%	0	0%
5.	批准更新購股權計劃項下的計劃授權限額。	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，二零一零年九月八日

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。