

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：00039)

於二零一二年五月三日舉行之股東週年大會之投票結果 及 董事之退任

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，執行董事趙滌飛先生和李建權先生於股東週年大會結束後，退任執行董事。

謹請參閱本公司於二零一二年三月二十七日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與上述通函賦予該等詞彙之涵義相同。

於二零一二年五月三日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (票數概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	663,746,263 (100%)	0 (0%)
2	重選路嘉星先生為執行董事	663,746,263 (100%)	0 (0%)
3	重選趙滌飛先生為執行董事 (附註)	不適用	不適用
4	重選韓東先生為執行董事	663,746,263 (100%)	0 (0%)
5	重選張永根先生為獨立非執行董事	663,746,263 (100%)	0 (0%)

6	授權董事會釐定董事酬金	663,746,263 (100%)	0 (0%)
7	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金	663,746,263 (100%)	0 (0%)
8	授予董事發行及配發本公司新股份的一般授權	660,074,263 (99.447%)	3,672,000 (0.553%)
9	授予董事購回本公司股份的一般授權	663,746,263 (100%)	0 (0%)
10	擴大董事發行本公司購回的額外股份的一般授權	660,074,263 (99.447%)	3,672,000 (0.553%)

附註：於股東週年大會通告及通函日期後，趙滌飛先生通知本公司彼不會於股東週年大會上膺選連任。因此，此決議案被撤銷。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為 1,190,742,397 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決均不受任何限制。

董事之退任

董事會亦宣佈，執行董事趙滌飛先生和李建權先生於股東週年大會上輪席退任，且因專注其他職務無意膺選連任，並於股東週年大會結束後，退任執行董事。

趙先生和李先生已向董事會確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與彼等退任有關之事宜須知會股東。

董事會對趙先生和李先生在彼等任期內對本公司所作出之貢獻，表示衷心感謝。

承董事會命
生物動力集團有限公司
主席
路嘉星

香港，二零一二年五月三日

於本公佈日期，執行董事為路嘉星先生、韓東先生、孫如暉先生及符輝先生；非執行董事為楊鼎立先生；以及獨立非執行董事為 Sam Zuchowski 先生、陸海林博士及張永根先生。