

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)

於二零一三年二月六日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年二月六日舉行之股東特別大會上提呈批准建議更改公司名稱及重選退任董事之決議案均獲股東以投票表決方式正式批准。

茲提述生物動力集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年一月九日有關建議更改公司名稱及重選退任董事之通函（「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。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年二月六日舉行之股東特別大會上提呈批准建議更改公司名稱及重選退任董事之決議案均獲股東以投票表決方式正式批准。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特別大會上就點票擔任監票員。所有決議案之投票結果如下：

特別決議案		股份數目 (票數概約%)	
		贊成	反對
1	批准更改本公司之名稱。	654,726,263 (99.98%)	144,000 (0.02%)

由於投票贊成上述特別決議案之票數超過75%，因此特別決議案於股東特別大會上獲正式通過。

普通決議案		股份數目 (票數概約%)	
		贊成	反對
2	重選屈順才先生為執行董事。	654,726,263 (99.98%)	144,000 (0.02%)
3	重選黃慶璽先生為非執行董事。	654,726,263 (99.98%)	144,000 (0.02%)
4	重選陳華先生為非執行董事。	654,726,263 (99.98%)	144,000 (0.02%)
5	重選江賀輝先生為非執行董事。	654,726,263 (99.98%)	144,000 (0.02%)
6	重選黎曉峰先生為獨立非執行董事。	654,726,263 (99.98%)	144,000 (0.02%)
7	授權董事會釐定董事酬金。	654,726,263 (99.98%)	144,000 (0.02%)

由於投票贊成上述普通決議案之票數超過50%，因此普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本為1,195,162,397股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則就該等決議案放棄表決，亦無股東獲賦予權利出席股東特別大會惟僅可表決反對該等決議案。概無股東於通函內表明其將於股東特別大會上就任何決議案投反對或放棄投票。

承董事會命
生物動力集團有限公司
 公司秘書
陳鄭良

香港，二零一三年二月六日

於本公佈日期，執行董事為韓東先生及屈順才先生；非執行董事為路嘉星先生、黃慶璽先生、陳華先生及江賀輝先生；以及獨立非執行董事為陸海林博士、張永根先生及黎曉峰先生。