

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VITOP BIOENERGY HOLDINGS LIMITED

(天年生物控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1178)

於二零一四年十二月二日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

董事局欣然宣佈，於二零一四年十二月二日舉行之股東週年大會上所提呈之股東週年大會決議案，除第 2(i)(A)項股東週年大會決議案(由於韓曉躍博士於 2014 年 12 月 1 日辭職，因此韓博士不能於股東週年大會上重選連任及彼還要求股東大會主席撤銷該決議)被撤銷及不提交給股東週年大會股東批准之外，其他的股東週年大會決議案均已獲股東以投票表決之方式正式通過。

茲提述天年生物控股有限公司(「本公司」)於二零一四年十月二十九日就建議重選董事；建議授出發行新股及本公司購回其本身股份之一般授權；採納本公司之僱員購股權計劃；採納新組織章程大綱及組織章程細則及股東週年大會通告發出之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年十二月二日舉行之股東週年大會上所提呈之股東週年大會決議案，除第 2(i)(A)項股東週年大會決議案(由於韓曉躍博士(「韓博士」)於 2014 年 12 月 1 日辭職，因此韓博士不能於股東週年大會上重選連任及彼還要求股東大會主席撤銷該決議)被撤銷及不提交給股東週年大會股東批准之外，其他的股東週年大會決議案均已獲股東以投票表決之方式正式通過。

投票表決結果

決議案的全文載於二零一四年十月二十九日股東週年大會通告。

就於股東週年大會上之所有提呈決議案之投票表決結果如下:

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	547,466,221 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			
2	(i) 重選下列董事		
	(A) 韓曉躍博士為執行董事	被撤銷	
	(B) 徐念椿先生為執行董事	547,466,221 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			
	(C) 朱靜華女士為獨立非執行董事	547,466,221 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			
	(D) 鄧志強先生為獨立非執行董事	547,466,221 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			
	(ii) 授權董事會釐定董事薪酬	547,466,221 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			
3	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	547,466,221 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			
4	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之 20%。	547,466,221 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			
5	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之 10%。	547,466,221 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			
6	藉加入本公司根據第 5 號決議案所述之一般授權所購回該數目之股份，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	547,466,221 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			
7	批准採納本公司之僱員購股權計劃。	547,466,221 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8	批准採納新組織章程大綱及組織章程細則以取代本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。 由於超過75%票數贊成而獲得正式通過。	547,466,221 (100%)	0 (0%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 1,668,407,948 股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。概無本公司股東於通函表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對。概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
天年生物控股有限公司
 執行董事
 張文

香港，二零一四年十二月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席韓慶雲先生；執行董事張文先生、郭燕妮女士、龍明飛先生及徐念椿先生；以及獨立非執行董事朱靜華女士、鄧志強先生及李新中先生。

* 僅供識別