

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)

於二零一五年十二月十五日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十二月十五日舉行之股東特別大會上，有關配售事項及認購事項的決議案以投票表決之方式獲正式通過。

茲提述天年生物控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年十一月二十六日致其股東的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十二月十五日舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

賦予股東權利可出席股東特別大會並可在會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數為2,836,291,922股股份(相等於本公司於股東特別大會日期全部已發行股本的100%)。概無股東有權出席股東特別大會惟只可在會上投票反對有關決議案。概無股東須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

* 僅供識別

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會負責點票之監票人。於股東特別大會上之投票表決結果如下：

普通決議案（附註）		投票數目 （約佔投票數的百分比）		已投票的 股份總數
		贊成	反對	
1.	<p>(a) 批准、確認及追認日期為二零一五年十一月四日之配售協議及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 授權任何一名董事就其認為對於落實或就配售協議或據此擬進行之任何交易而言是必需的情況下採取一切行動及事宜及採取有關步驟；及</p> <p>(c) 授予董事特別授權，以根據配售協議之條款及條件配發及發行股份。</p>	571,809,637 (100%)	0 (0%)	571,809,637
2.	<p>(a) 批准、確認及追認日期為二零一五年十一月四日之認購協議及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 授權任何一名董事就其認為對於落實或就認購協議或據此擬進行之任何交易而言是必需的情況下採取一切行動及事宜及採取有關步驟；及</p> <p>(c) 授予董事特別授權，以根據認購協議之條款及條件配發及發行股份。</p>	571,809,637 (100%)	0 (0%)	571,809,637

附註： 上述普通決議案的描述僅以概要形式呈列。有關普通決議案全文載於通告。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，因此上述所有決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
天年生物控股有限公司
執行董事
許志峰

香港，二零一五年十二月十五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事許志峰先生、劉敏先生及陳信義先生；以及獨立非執行董事蘇汝佳先生(主席)、黃達仁先生及諸燕舟女士。