

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三十一日舉行之
股東週年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三十一日舉行之股東週年大會所提呈之所有決議案，已按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」)日期為二零一五年十一月二十七日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)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；建議更新根據購股權計劃授出購股權之限額及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年十二月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈之所有決議案，已按投票表決之方式正式通過。

* 僅供識別

股東週年大會投票表決結果

所有決議案的全文載於日期為二零一五年十一月二十七日的股東週年大會通告。

就於股東週年大會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	省覽截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表，連同董事會報告書及本公司核數師報告書。	472,518,445 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。		
2	(i) 重選下列董事		
	(a) 劉敏先生為執行董事	472,518,445 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。		
	(b) 陳信義先生為執行董事	472,518,445 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。		
	(c) 許志峰先生為執行董事	472,518,445 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。		
	(d) 黃達仁先生為獨立非執行董事	472,518,445 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。		
	(e) 蘇汝佳先生為獨立非執行董事	472,518,445 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。		
	(f) 諸燕舟女士為獨立非執行董事	472,518,445 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。		
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金	472,518,445 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	472,518,445 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。			
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%。	472,518,445 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。			
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%。	472,518,445 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。			
6	藉加入本公司根據第5項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。	472,518,445 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。			
7	批准更新根據購股權計劃授出購股權之限額。	472,518,445 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成決議案而獲得正式通過。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為2,836,291,922股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票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就任何決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會擔任負責點票之監票員。

承董事會命
天年生物控股有限公司
執行董事
許志峰

香港，二零一五年十二月三十一日

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、陳信義先生及劉敏先生；非執行董事周雨龍先生；以及獨立非執行董事蘇汝佳先生、黃達仁先生及諸燕舟女士。