

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)

### **董事會召開日期**

生物動力集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一三年三月十五日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期業績公佈及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
生物動力集團有限公司  
公司秘書  
陳鄭良

香港，二零一三年三月五日

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。