

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：039)

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」)謹此宣佈將於二零零九年四月二十三日(星期四)下午四時正假座香港中環夏愨道 10 號和記大廈 2116 室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司與其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期業績及派發末期股息(如有)。

承董事會命
公司秘書
陳素芳

香港，二零零九年四月九日

於本公佈日期，執行董事為路嘉星先生、李文濤先生、孫如暉先生、趙滌飛先生、李建權先生及呂貴品先生；非執行董事為楊鼎立先生；而獨立非執行董事為梁君國博士、Sam Zuchowski 先生及陸海林博士。