

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)

執行董事之委任及辭任

本公司董事會宣佈，符輝先生將獲委任為本公司執行董事，呂貴品先生將辭任為本公司執行董事，均自二零一零年九月十六日起生效。

執行董事之委任

生物動力集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，符輝先生（「符先生」）將獲委任為本公司執行董事，自二零一零年九月十六日起生效。

符先生，47 歲，本公司營運總監。彼於二零零六年七月獲委任為本公司董事及於二零零七年七月辭任。符先生負責監管集團之日常營運。彼曾為哈爾濱啤酒集團有限公司之董事兼營運總監。符先生於一九八三年加入哈爾濱啤酒廠，同年畢業於大連輕工學院，主修工業發酵學，並持有哈爾濱理工大學之管理科學與工程碩士學位。於一九九三年，符先生獲委任為哈爾濱啤酒廠釀酒技術、研究與開發部經理。符先生曾為哈爾濱啤酒集團有限公司之啤酒工程師及高級發酵工程師，從哈爾濱啤酒廠及哈爾濱啤酒集團有限公司工作中累積超二十年啤酒業經驗。除上述外，符先生於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

本公司與符先生概無訂立任何服務合約。符先生有權收取年薪 96,000 港元。符先生須根據本公司之章程細則輪席告退及膺選連任。有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。

於本公告日期，符先生持有本公司根據於二零零七年五月二十三日採納之購股權計劃授出之 4,500,000 份購股權。

除上文所披露外，就上市規則而言，符先生並無與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連，亦概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無與符先生獲委任為本公司執行董事有關之其他事宜須知會本公司股東。

執行董事之辭任

董事會亦宣佈，呂貴品先生（「呂先生」）將辭任本公司執行董事，自二零一零年九月十六日起生效。呂先生希望卸下其職位以致能專注其他職務。呂先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與本公司有關之事宜須知會本公司股東。

董事會對呂先生在其任期內對本公司所作出之貢獻，表示衷心感謝。

承董事會命
生物動力集團有限公司
主席
路嘉星

香港，二零一零年九月十三日

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。