

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)

### 董事之委任及辭任

董事會宣佈，屈順才先生及黃慶璽先生分別將獲委任為本公司執行董事及非執行董事，而符輝先生將辭任本公司執行董事，均自二零一二年六月一日起生效。

#### 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，屈順才先生及黃慶璽先生分別將獲委任為本公司執行董事及非執行董事，自二零一二年六月一日起生效。有關新任董事之履歷詳情載列如下。

**屈順才先生**，49 歲，本集團發展部總監。彼負責本集團動物飼料的業務發展。屈先生曾從事酒類貿易、納米科技發展及汽車精細化學品生產和銷售的工作。屈先生持有齊齊哈爾大學的教育學學士學位。彼於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，屈先生以個人權益持有3,680,000股本公司股份及持有本公司根據購股權計劃授出的4,500,000份購股權。

本公司與屈先生概無訂立任何服務合約。彼就擔任本公司執行董事一職有權收取年薪100,000港元，有關薪酬乃由董事會參照其於本公司的職務及責任以及本公司的薪酬政策而釐定。屈先生須根據本公司組織章程細則輪席告退及膺選連任。

**黃慶璽先生**，38歲。彼現任湖南安信納米生物科技有限公司董事長。由2004年至今，黃先生一直從事生物醫療產業的投資。黃先生現還擔任湖南省醫療器械行業協會會長、湖南省工商業聯合會常委和湖南省委統戰部知識分子聯誼會副秘書長。黃先生肄業於湖南師範大學數學系。彼於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

本公司與黃先生概無訂立任何服務合約。彼就擔任本公司非執行董事一職有權收取年薪100,000港元，有關薪酬乃由董事會參照其於本公司的職務及責任以及本公司的薪酬政策而釐定。黃先生獲委任三年，由二零一二年六月一日起計，可予續期，且須根據本公司組織章程細則輪席告退及膺選連任。

除上文所披露外，就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而言，屈先生及黃先生各自均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)條所載的規定予以披露，亦概無與各董事獲委任有關之其他事宜需敦請本公司股東注意。

董事會藉此機會歡迎屈先生及黃先生加入本公司。

## 董事之辭任

董事會宣佈，符輝先生將辭任本公司執行董事，自二零一二年六月一日起生效。符先生希望卸下其職位以專注其他職務。符先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與彼辭任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會對符先生在彼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，二零一二年五月三十一日

於本公佈日期，執行董事為路嘉星先生、韓東先生、孫如暉先生及符輝先生；非執行董事為楊鼎立先生；而獨立非執行董事為 Sam Zuchowski 先生、陸海林博士及張永根先生。