

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)

非執行董事之委任

董事會謹此宣佈，陳華先生將獲委任為本公司非執行董事，自二零一二年九月六日起生效。

生物動力集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳華先生將獲委任為本公司非執行董事，自二零一二年九月六日起生效。有關新任董事之履歷詳情載列如下。

陳華先生，49 歲，現任深圳市廣深行酒業有限公司總經理。陳先生於中國酒業擁有約八年經驗及曾從事建築行業超過二十年。陳先生畢業於廣州市中山大學，主修土木工程。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。

於本公佈日期，陳先生透過 Able Turbo Enterprises Limited（一間由陳先生擁有 60.3% 權益之公司）擁有 101,487,737 股股份及 China Food and Beverage Group Limited（一間由 Able Turbo Enterprises Limited 全資擁有之附屬公司）擁有 77,572,263 股股份而被視為擁有合共 179,060,000 股本公司股份。

陳先生已與本公司訂立委任書，委任期為三年，由二零一二年九月六日起計。彼之委任可予續期，且須根據本公司組織章程細則輪席告退及膺選連任。

陳先生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彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策，以及薪酬委員會之建議而釐定。

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，陳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 X V 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)條所載之規定予以披露，亦概無與陳先生獲委任有關之其他事宜需敦請本公司之股東注意。

董事會藉此機會歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
生物動力集團有限公司
主席
路嘉星

香港，二零一二年九月五日

於本公佈日期，執行董事為路嘉星先生、韓東先生、孫如暉先生及屈順才先生；非執行董事為楊鼎立先生及黃慶璽先生；以及獨立非執行董事為 Sam Zuchowski 先生、陸海林博士及張永根先生。