

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)

#### 於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

謹請參閱本公司於二零零九年四月三十日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與上述通函賦予該等詞彙之涵義相同。

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (票數概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	323,361,000 (100%)	0 (0%)
2	重選趙滌飛先生為執行董事	323,361,000 (100%)	0 (0%)
3	重選李建權先生為執行董事	323,361,000 (100%)	0 (0%)
4	重選呂貴品先生為執行董事	323,361,000 (100%)	0 (0%)
5	重選梁君國博士為獨立非執行董事	323,361,000 (100%)	0 (0%)
6	授權董事會釐定董事酬金	323,361,000 (100%)	0 (0%)

		股份數目 (票數概約%)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
7	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金	323,361,000 (100%)	0 (0%)
8	授予董事發行及配發本公司新股份的一般授權	323,361,000 (100%)	0 (0%)
9	授予董事購回本公司股份的一般授權	323,361,000 (100%)	0 (0%)
10	擴大董事發行本公司購回的額外股份的一般授權	323,361,000 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>			
11	批准修訂本公司的組織章程細則	323,361,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為 573,007,000 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決均不受任何限制。

承董事會命  
生物動力集團有限公司  
主席  
路嘉星

香港，二零零九年六月三日

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。