

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)

**董事之退任及委任
及
授出購股權**

董事會謹此宣佈，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員梁君國博士在本公司於二零一一年五月四日舉行之股東週年大會上輪席退任，且因專注其他職務無意膺選連任。

董事會亦宣佈，張永根先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一一年五月四日起生效。

董事之退任

生物動力集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員梁君國博士在本公司於二零一一年五月四日舉行之股東週年大會上輪席退任，且因專注其他職務無意膺選連任。梁博士已向董事會確認，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。董事會對梁博士在其任期內對本公司所作出之貢獻，表示衷心感謝。

董事之委任

董事會亦宣佈，張永根先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一一年五月四日起生效。

張永根先生，49歲。彼現任中國東北農業大學動物營養與飼料學科教授及反芻動物營養與飼料方向學術帶頭人。張先生現還擔任國家奶牛產業體系技術崗位科學家、中國奶業協會理事、中國畜牧獸醫學會養牛學分會常務理事、黑龍江省畜牧獸醫學會常務理事，《中國牛遺傳資源誌》和《黑龍江畜牧獸醫》雜誌編委，及《動物營養學報》和《中國農業科學》特邀審稿人。彼長期從事奶牛生產和反芻動物營養的教學、科研和飼料資源開發和利用的工作。張先生畢業於中國東北農業大學畜牧系，並持有該大學的農學碩士學位和反芻動物營養學博士學位。張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。

本公司與張先生概無訂立任何服務合約。張先生任期為期三年，由二零一一年五月四日起計，將予續約及須根據本公司組織章程細則在本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。張先生有權收取年薪 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以及本公司之薪酬政策而釐定。此外，根據本公司於二零零七年五月二十三日採納之購股權計劃，張先生於二零一一年五月四日獲授本公司 200,000 份購股權(惟須待彼接納)，詳情如下：

授出購股權之行使價	:	以每股港幣 1.152 元認購一股本公司每股面值港幣 0.1 元之普通股股份(「股份」)
授出購股權數目	:	200,000 份購股權(每份購股權將賦予購股權持有人認購一股股份之權力)
股份於授出日期當天之收市價	:	每股港幣 1.15 元
行使期	:	100,000 份購股權於授出日期後一年可行使，其行使期限為二零一二年五月四日至二零一五年五月三日。 100,000 份購股權於授出日期後二年可行使，其行使期限為二零一三年五月四日至二零一六年五月三日。

除上文所披露外，就上市規則而言，張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)條規定予以披露，亦無與張先生獲委任為本公司獨立非執行董事有關之其他事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
生物動力集團有限公司
主席
路嘉星

香港，二零一一年五月四日

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。