

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)

建議更改公司名稱

董事會建議把本公司的英文名稱由「BIO-DYNAMIC GROUP LIMITED」改為「Sino Distillery Group Limited」，並把本公司之中文名稱由「生物動力集團有限公司」改為「中國釀酒集團有限公司」。本公司將會盡快把載有(其中包括)建議更改公司名稱詳情之通函以及召開股東特別大會之通告寄予本公司股東。當建議更改公司名稱生效後及就更改股份簡稱一事，本公司將會再度發表公佈。

建議更改公司名稱

生物動力集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議把本公司的英文名稱由「BIO-DYNAMIC GROUP LIMITED」改為「Sino Distillery Group Limited」，並把本公司之中文名稱由「生物動力集團有限公司」改為「中國釀酒集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為本公司之新名稱能更清楚地顯示本公司之業務策略以及未來的經營計劃，此舉符合本公司及本公司股東的整體利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱一事須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 獲本公司股東在本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)上以通過特別決議案之形式批准；及

(b) 開曼羣島公司註冊處授出更改名稱之證書。

建議更改公司名稱一事將會由開曼羣島公司註冊處完成登記本公司的新名稱在其登記冊以取代現有名稱當日起生效。本公司將會在香港公司註冊處辦理所需之存檔手續。此外，待獲得香港聯合交易所有限公司確認後，本公司股份交易時採用之股份簡稱亦將會在建議更改公司名稱一事生效後作出更改。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱對本公司股東之任何權利不會造成任何影響。以本公司現時之名稱發行之所有本公司現有股票在建議更改公司名稱生效後，將會繼續為有效的本公司股份擁有權文件，在買賣、結算、登記及交收方面亦將會繼續有效。因此，本公司將不會安排把本公司之現有股票免費換領以本公司新名稱發行之新股票。在建議更改公司名稱一事生效後，本公司將會以本公司的新名稱發行本公司新股票。

一般事項

本公司將會盡快把載有(其中包括)建議更改公司名稱詳情之通函以及召開股東特別大會之通告寄予本公司股東。當建議更改公司名稱生效後及就更改股份簡稱一事，本公司將會再度發表公佈。

承董事會命
生物動力集團有限公司
非執行董事兼主席
路嘉星

香港，二零一三年一月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為韓東先生及屈順才先生；非執行董事為路嘉星先生、黃慶璽先生、陳華先生及江賀輝先生；以及獨立非執行董事為陸海林博士、張永根先生及黎曉峰先生。