

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份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。



VITOP BIOENERGY HOLDINGS LIMITED
(天年生物控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1178)

**於二零零四年七月三十日舉行之
股東特別大會結果
及
委任獨立非執行董事**

董事會欣然公佈，於二零零四年七月三十日舉行之本公司股東特別大會，本公司股東以舉手方式正式通過普通決議案，以批准委任均富為本公司核數師，於安永辭任後填補該臨時空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，其酬金將由董事會釐定。

董事會亦欣然公佈，易先生獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零四年八月一日起生效。

茲提述天年生物控股有限公司（「本公司」）於二零零四年七月五日作出之公佈及本公司日期為二零零四年七月十二日之通函。

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零零四年七月三十日舉行之本公司股東特別大會，本公司股東以舉手方式正式通過普通決議案，以批准委任執業會計師均富會計師行（「均富」）為本公司核數師，於安永會計師事務所（「安永」）辭任後填補該臨時空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，其酬金將由董事會釐定。

董事會亦欣然公佈，易永發先生（「易先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零四年八月一日起生效。易先生之履歷與資料載列如下：

易先生，45歲，畢業於香港中文大學主修會計，並取得商業管理學士學位。彼於審計、直接投資、機構投資及融資顧問方面工作積逾20年經驗。易先生為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼為香港上市公司滬光國際上海發展投資有限公司之獨立非執行董事。除此以外，易先生過去三年並無在上市公司擔任任何其他董事職務。

天年生物控股有限公司

易先生並沒有與本公司訂立服務合約及訂明服務年期。彼須按本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。彼之董事酬金將為每年200,000港元。

除擔任本公司獨立非執行董事外，易先生並無於本公司或其集團其他成員擔當任何職位。彼並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所指之股份權益，且與本公司任何董事、高層管理人員、主要及控權股東並無關係。

董事會確認就其所知及所信，委任易先生為獨立非執行董事概無任何其他事項需要知會本公司股東。

於本公佈日期，洪繼蘇、金銳、馬余鋒、葉鈴、劉俊及李國明均為本公司執行董事；袁祖怡及黃明達均為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
主席
洪繼蘇

香港，二零零四年七月三十日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報二零零四年八月二日刊登的內容。