

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告之內容概不負責，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告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)

**於二零一二年十二月七日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會宣佈：

- (i) 除有關續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案外，於二零一二年十二月七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過。
- (ii) 天健(香港)會計師事務所有限公司已退任本公司之核數師，自二零一二年十二月七日起生效。

茲提述天年生物控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十一月十四日之通函(「該通函」)，內容有關本公司於二零一二年十二月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除非文義別有所指，否則本公告所採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一二年十二月七日舉行之股東週年大會上，該通函所載之各項提呈決議案已經進行投票表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委聘在股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為1,390,407,948股股份，此為賦予股東權利可出席股東週年大會並可在會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。已出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對有關決議案之股東所持有之股份總數為498,170,000股。概無股東有權出席股東週年大會惟只可在會上投票反對任何決議案。概無股東須就於股東週年大會上提呈批准之任何決議案放棄投票。於載有股東週年大會通告之該通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就提呈批准之任何決議案放棄投票或投反對票。

* 僅供識別

投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈於二零一二年十二月七日舉行之股東週年大會之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二年六月三十日止年度之經審核賬目報表、董事會報告書及核數師報告書。	498,170,000股 (100%)	0股 (0%)
2.	(i) (A) 重選韓慶雲先生為執行董事。	498,170,000股 (100%)	0股 (0%)
	(B) 重選韓曉躍博士為執行董事。	498,170,000股 (100%)	0股 (0%)
	(C) 重選張文先生為獨立非執行董事。	498,170,000股 (100%)	0股 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	498,170,000股 (100%)	0股 (0%)
3.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	0股 (0%)	498,170,000股 (100%)
4A.	向董事授出一般授權，以配發及發行本公司股份。	498,170,000股 (100%)	0股 (0%)
4B.	向董事授出一般授權，以購回本公司股份。	498,170,000股 (100%)	0股 (0%)
4C.	擴大授予董事以配發及發行股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數額。	498,170,000股 (100%)	0股 (0%)

核數師退任

如以上所示，有關續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師之第3項決議案因並無過半數投票贊成該項決議案而未於股東週年大會上獲通過。因此，天健(香港)會計師事務所有限公司已退任且不再擔任本公司之核數師，自二零一二年十二月七日起生效。

本公司將於切實可行情況下盡快物色一個新審計事務所以填補上述空缺。本公司將就更換本公司核數師另行刊發公告。

董事會謹此對天健(香港)會計師事務所有限公司過往為本公司提供之服務表示感謝。

承董事會命
天年生物控股有限公司
聯席主席
韓曉躍

香港，二零一二年十二月七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席韓慶雲先生；聯席主席韓曉躍博士；執行董事徐念椿先生、郭燕妮女士及龍明飛先生；以及獨立非執行董事朱靜華女士、張文先生及李新中先生。