

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)

### **董事會會議召開日期**

天年生物控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一三年二月二十七日下午五時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心三十四樓3434-3436室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止六個月之中期業績。

承董事會命  
天年生物控股有限公司  
聯席主席  
韓曉躍

香港，二零一三年二月二十一日

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。

\* 僅供識別