

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的內容概不負責，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的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，董事會會議將於二零一五年二月二十七日（星期五）假座中國廣東省廣州市環市東路339號廣東國際大廈主樓22層舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止六個月之中期業績，以及考慮建議派發中期股息（如適用）。

承董事會命
天年生物控股有限公司
執行董事
張文

香港，二零一五年二月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席韓慶雲先生；執行董事張文先生、郭燕妮女士、龍明飛先生及徐念椿先生；以及獨立非執行董事朱靜華女士、鄧志強先生及李新中先生。

* 僅供識別