

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)

## 執行董事辭任

### 及委任執行董事及獨立非執行董事

#### 執行董事辭任

天年生物控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈郭燕妮女士(「郭女士」)辭去本公司執行董事，自2015年5月14日起生效。郭女士之辭任基於她需要發展她的個人業務。

郭女士確認，彼與董事會並無意見分歧，而有關其辭任並無任何事項須提請本公司股東注意。

董事會謹表示感謝郭女士在她的任期對公司的貢獻。

#### 委任執行董事及獨立非執行董事

董事會謹此宣佈委任許志峰先生(「許先生」)為本公司執行董事及黃達仁先生(「黃先生」)為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自2015年5月14日生效。許先生及黃先生並無與本公司訂立任何董事服務合約惟彼將退任並須於即將舉行之股東週年大會上進行選舉。應付予許先生及黃先生的酬金分別為每年480,000港元及144,000港元(董事會將按年調整其酬金。酬金調整乃根據董事會薪酬委員會的建議並參考本公司及許先生及黃先生的表現而釐定)。

許志峰先生，52歲，暨南大學畢業。許先生擁有逾三十年的企業生產管理的經驗工作，尤其是企業內部管理風險控制，以及企業之間整合，重組等方面有豐富的實戰經驗。

除上文所披露者外，許先生於緊接本公佈發表日期前之過往三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。此外，許先生概無擔任本公司及集團其他成員任何職位。

於本公佈日期，許先生無擁有任何本公司股份（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。許先生並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。除上文披露者外，許先生確認，就其委任，並無任何事宜須知會本公司證券持有人，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 的條例予以披露。

**黃達仁先生**，45 歲，於一九九三年獲得澳洲北昆士蘭詹姆斯·庫克大學商務學士學位，並於二零零四年獲得澳洲昆士蘭大學工商管理碩士學位。黃先生為香港執業註冊會計師、香港會計師公會資深會員、香港稅務學會資深會員及澳洲稅務學會資深會員。彼於核數、會計及稅務方面積逾 20 年經驗。曾於香港多間會計師事務所擔任多個職務，現為香港一家會計師事務所黃達仁會計師事務所之東主。黃先生現時亦為西南環保發展有限公司(股份代號：1908) 的獨立非執行董事，該公司亦在聯交所主板上市。

除上文所披露者外，黃先生於緊接本公佈發表日期前之過往三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。此外，黃先生概無擔任本公司及集團其他成員任何職位。

於本公佈日期，黃先生無擁有任何本公司股份（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。黃先生並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。除上文披露者外，黃先生確認，就其委任，並無任何事宜須知會本公司證券持有人，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 的條例予以披露。

董事會謹此機會歡迎許先生及黃先生。

承董事會命  
天年生物控股有限公司  
執行董事  
張文

香港，二零一五年五月十四日

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、劉敏先生、陳信義先生及許志峰先生；以及獨立非執行董事朱靜華女士、黃達仁先生、鄧志強先生及李新中先生。

\* 僅供識別