

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概不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

### 大成生化科技集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：809)

## 股東特別大會結果

### 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，載於本公司通函內股東特別大會通告的所有普通決議案已於二零零七年九月三日舉行的股東特別大會上正式通過。

茲提述大成生化科技集團有限公司(「本公司」)於二零零七年八月十六日刊發的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)分拆建議。除本公佈另有界定外，本公佈的專用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零零七年九月三日舉行的股東特別大會上，股東按股東特別大會主席根據本公司組織章程細則正式要求的表決方式正式通過批准：(i) 分拆建議(「**第1項決議案**」)；(ii) 終止本公司現行的購股權計劃(「**第2項決議案**」)；(iii) 採納本公司的新購股權計劃(「**第3項決議案**」)；及(iv) 批准大成糖業購股權計劃的規則及大成糖業採納該購股權計劃(「**第4項決議案**」)的普通決議案。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委託在股東特別大會上擔任監票人。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為2,318,849,403股。於股東特別大會上，授權股東出席大會並投票贊成或反對第1至4項決議案的股份總數為2,318,849,403股，而並無股份授權股東出席大會但僅可投票反對第1至4項決議案。

普通決議案的表決結果如下：

普通決議案	贊成 股份數目(%)	反對 股份數目(%)
股東特別大會通告的第(1)項決議案 (批准分拆建議)	1,445,676,716 (100.00%)	— (0.00%)
股東特別大會通告的第(2)項決議案 (批准終止現行的購股權計劃)	1,058,550,515 (73.22%)	387,126,201 (26.78%)
股東特別大會通告的第(3)項決議案 (批准採納新購股權計劃)	1,056,694,515 (73.09%)	388,982,201 (26.91%)
股東特別大會通告的第(4)項決議案 (批准大成糖業購股權計劃的規則及大成糖業採 納該購股權計劃)	1,056,694,515 (73.09%)	388,982,201 (26.91%)

就有關分拆建議、本公司的現行購股權計劃、本公司的新購股權計劃及大成糖業購股權計劃的普通決議案詳情，股東可參閱該通函及股東特別大會通告。

於本公佈刊發當日的董事名單：

執行董事：  
劉小明先生  
徐周文先生  
孔展鵬先生  
王鐵光先生

非執行董事：  
潘博威先生  
師奇文先生 (潘博威先生的替代董事)

獨立非執行董事：  
李元剛先生  
陳文漢先生  
李德發先生

承董事會命  
大成生化科技集團有限公司  
聯席主席 聯席主席  
劉小明 徐周文

香港，二零零七年九月三日

\* 僅供識別