

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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：00809)

於股東週年大會上提呈決議案的投票結果

董事會欣然公佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已按投票方式正式通過。

謹此提述大成生化科技集團有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十八日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然公佈以下普通決議案(「決議案」)已於二零零九年五月二十九日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	1,561,834,354 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息	1,554,412,384 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)

* 僅供識別

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	(a) 作為個別決議案，重選劉小明先生為董事	1,411,346,754股 (90.36%)	150,487,600股 (9.64%)
	(b) 作為個別決議案，重選徐周文先生為董事	1,411,346,754股 (90.36%)	150,487,600股 (9.64%)
	(c) 作為個別決議案，重選王鐵光先生為董事	1,404,137,854股 (89.90%)	157,696,500股 (10.10%)
	(d) 作為個別決議案，授權董事會釐定董事酬金	1,561,534,354股 (99.98%)	300,000股 (0.02%)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	1,561,834,354股 (100.00%)	0股 (0.00%)
5.	授予董事配發、發行及以其他方式處置本公司股份之一般授權	1,239,171,470股 (79.34%)	322,662,884股 (20.66%)
6.	授予董事購買本公司股份之一般授權	1,561,834,354股 (100.00%)	0股 (0.00%)
7.	將本公司購回股份之面值加上根據第5項決議案授予董事之授權	1,249,995,470股 (80.03%)	311,838,884股 (19.97%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總額為231,884,940.3港元(分為本公司股本中2,318,849,403股每股面值0.10港元的普通股(「股份」))。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,318,849,403股，佔本公司於股東週年大會當日已發行股本總數的100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可於會上投票反對決議案。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票的監票人。

代表董事會
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
謹啟

香港，二零零九年五月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括下列董事：三名執行董事，即劉小明先生、徐周文先生及王鐵光先生；一名非執行董事潘博威先生（師奇文先生為其替代董事）；以及三名獨立非執行董事，即李元剛先生、陳文漢先生及李德發先生。