

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何部分內容而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：00809)

### 於股東週年大會上 提呈決議案的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已以按股數投票方式正式通過。

謹此提述大成生化科技集團有限公司(「**本公司**」)於二零一一年四月七日刊發的通函(「**該通函**」)。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**」)欣然宣佈以下普通決議案(「**決議案**」)已於二零一一年五月十六日舉行的股東週年大會上獲股東以按股數投票方式正式通過：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	1,986,765,055 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息	1,986,765,055 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	1,779,401,202 股 (89.56%)	207,363,853 股 (10.44%)
	(b) 作為個別決議案，重選王桂鳳女士為董事	1,778,126,702 股 (89.50%)	208,638,353 股 (10.50%)
	(c) 作為個別決議案，重選張福勝先生為董事	1,779,401,202 股 (89.56%)	207,363,853 股 (10.44%)
	(d) 作為個別決議案，重選張澤鋒先生為董事	1,758,737,202 股 (88.52%)	228,027,853 股 (11.48%)
	(e) 作為個別決議案，重選李德發先生為董事	1,449,481,670 股 (72.96%)	537,283,385 股 (27.04%)
	(f) 作為個別決議案，授權董事會釐定董事酬金	1,986,765,055 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	1,986,765,055 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
5.	授予董事配發、發行或以其他方式處置本公司股份的一般授權	1,650,679,380 股 (83.08%)	336,085,675 股 (16.92%)
6.	授予董事購買本公司股份的一般授權	1,986,765,055 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
7.	將本公司購回股份的面值加入根據第5項決議案授予董事的授權	1,650,679,380 股 (83.08%)	336,085,675 股 (16.92%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總額為324,638,916.40港元(分為本公司股本中3,246,389,164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任何決議案的股份總數為3,246,389,164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任何決議案。

股東週年大會上批准的末期股息將於二零一一年七月五日或前後向於二零一一年五月十六日名列本公司股東名冊的股東派付。

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週年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，二零一一年五月十六日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事劉小明先生、徐周文先生、王桂鳳女士、張福勝先生及張澤鋒先生，以及三名獨立非執行董事陳文漢先生、李元剛先生及李德發先生。