

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)

**(1) 於股東週年大會上
提呈決議案的投票結果**

**(2) 董事退任
及本公司薪酬委員會成員
及財務總監變更**

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。

張澤鋒先生在股東週年大會上從董事會輪席退任後停任執行董事及薪酬委員會成員。

張先生不再為本公司董事會薪酬委員會成員及財務總監後，及自二零一二年五月八日起，執行董事劉小明先生已獲委任為薪酬委員會成員，而本公司的公司秘書張健寶先生已獲委任為本公司的財務總監。

謹此提述大成生化科技集團有限公司(「**本公司**」)於二零一二年四月三日刊發的通函(「**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。

* 僅供識別

(1) 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」）已於二零一二年五月八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二零一一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	1,932,114,353 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息	1,932,534,353 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
3.	作為個別決議案，重選徐周文先生為董事	1,900,123,354 股 (98.32%)	32,410,999 股 (1.68%)
	作為個別決議案，重選徐子弋女士為董事	1,919,231,153 股 (99.31%)	13,303,200 股 (0.69%)
	作為個別決議案，重選陳文漢先生為董事	1,920,232,353 股 (99.36%)	12,302,000 股 (0.64%)
	作為個別決議案，重選李元剛先生為董事	1,920,232,353 股 (99.36%)	12,302,000 股 (0.64%)
	作為個別決議案，授權董事會釐定董事酬金	1,872,402,520 股 (97.49%)	48,131,833 股 (2.51%)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	1,930,821,153 股 (99.91%)	1,713,200 股 (0.09%)
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	1,396,738,513 股 (72.27%)	535,795,840 股 (27.73%)
6.	授予董事購買本公司股份的一般授權	1,932,534,353 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	1,406,966,513 股 (72.80%)	525,567,840 股 (27.20%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總額為326,198,916.40港元(分為本公司股本中3,261,989,164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3,261,989,164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。

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。

(2) 董事退任及本公司薪酬委員會成員及財務總監變更

張澤鋒先生因追求其他個人事業發展機會而在股東週年大會上從董事會輪席退任後停任執行董事及董事會薪酬委員會成員及本公司之財務總監。張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，概無任何有關彼辭任而須本公司股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會對張先生任內向本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

張先生不再為本公司薪酬委員會成員及財務總監後，及自二零一二年五月八日起，執行董事劉小明先生已獲委任為薪酬委員會成員，而本公司的公司秘書張健寶先生已獲委任為本公司的財務總監。

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**
謹啟

香港，二零一二年五月八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事劉小明先生、徐周文先生、王桂鳳女士及徐子弋女士，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。