

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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 及 (2) 董事退任

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。

董事會進一步宣佈，孔展鵬先生在股東週年大會上退任後停任執行董事。

謹此提述大成生化科技集團有限公司(「**本公司**」)於二零一四年四月二十二日刊發的通函(「**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**」)已於二零一四年五月二十三日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上獲本公司股東(「**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二零一三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	1,810,109,416 股 (92.865%)	139,066,225 股 (7.135%)

* 僅供識別

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 作為個別決議案，重選李維剛先生為董事	1,867,829,414 股 (95.827%)	81,346,227 股 (4.173%)
	(b) 作為個別決議案，重選王永安先生為董事	1,867,829,414 股 (95.827%)	81,346,227 股 (4.173%)
	(c) 作為個別決議案，重選李元剛先生為董事	1,867,829,414 股 (95.827%)	81,346,227 股 (4.173%)
	(d) 作為個別決議案，重選陳文漢先生為董事	1,867,829,414 股 (95.827%)	81,346,227 股 (4.173%)
	(e) 作為個別決議案，重選李德發先生為董事	1,867,829,414 股 (95.827%)	81,346,227 股 (4.173%)
	(f) 作為個別決議案，授權董事會釐定董事酬金	1,867,789,414 股 (99.999%)	10,000 股 (0.001%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	1,949,175,641 股 (100.000%)	0 股 (0.000%)
4.	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	1,542,836,556 股 (79.153%)	406,339,085 股 (20.847%)
5.	授予董事購買本公司股份的一般授權	1,949,175,641 股 (100.000%)	0 股 (0.000%)
6.	將本公司購回股份的面值加入根據第4項決議案授予董事的授權	1,542,820,556 股 (79.152%)	406,355,095 股 (20.848%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總額為326,348,916.40港元(分為本公司股本中3,263,489,164股每股面值0.10港元的普通股(「股份」))，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須放棄投票贊成任何決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

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。

董事退任

孔展鵬先生因擬專注於其於大成糖業控股有限公司(本公司的附屬公司，其股份於聯交所上市)的角色而在股東週年大會上退任後停任執行董事。孔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股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會對孔先生任內向本公司作出的貢獻致以謝意。

代表董事會
大成生化科技集團有限公司
主席
劉小明
謹啟

香港，二零一四年五月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事劉小明先生、徐子弋女士、李維剛先生及王永安先生，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。