

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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) 更改股東週年大會日期及地點

(2) 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

謹此提述大成生化科技集團有限公司(「本公司」)於二零一五年三月三十一日刊發截至二零一四年十二月三十一日止年度的業績公告(「業績公告」)。本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

(1) 更改股東週年大會日期及地點

本公司董事會(「董事會」)宣佈，誠如業績公告所載，原定於二零一五年五月二十二日(星期五)下午三時正假座香港灣仔告士打道66號筆克大廈3樓302室舉行的本公司二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)，現重新安排於二零一五年六月一日(星期一)下午三時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行。

(2) 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

鑒於更改股東週年大會日期，董事會進一步宣佈，本公司現重新安排於二零一五年五月二十九日至二零一五年六月一日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份登記，以釐定出席股東週年大會的權利。

本公司股東務請注意，為符合出席股東週年大會的資格，彼等須確保所有過戶文件，連同有關股票及適當的過戶表格最遲須於二零一五年五月二十八日下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

* 僅供識別

召開股東週年大會的通告將寄發予本公司全體股東，並將即時登載於本公司及香港聯合交易所有限公司網站。

承董事會命
大成生化科技集團有限公司
主席
劉小明

香港，二零一五年四月九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事劉小明先生、徐子弋女士、李維剛先生、王永安先生及紀建平先生，以及兩名獨立非執行董事陳智偉先生及伍國邦先生。