

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**」)於二零一五年四月二十九日刊發的通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 於股東週年大會上的投票結果

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**」)已於二零一五年六月一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.	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告	520,642,729 股 (81.57%)	117,654,958 股 (18.43%)

\* 僅供識別

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 作為個別決議案，重選劉小明先生為董事	600,381,888 股 (94.06%)	37,915,799 股 (5.94%)
	(b) 作為個別決議案，重選徐子弋女士為董事	637,357,687 股 (99.95%)	340,000 股 (0.05%)
	(c) 作為個別決議案，重選李維剛先生為董事	637,357,687 股 (99.95%)	340,000 股 (0.05%)
	(d) 作為個別決議案，重選紀建平先生為董事	637,697,687 股 (100.00%)	0 股 (0%)
	(e) 作為個別決議案，重選張澤鋒先生為董事	637,357,687 股 (99.95%)	340,000 股 (0.05%)
	(f) 作為個別決議案，重選陳智偉先生為董事	637,697,687 股 (100.00%)	0 股 (0%)
	(g) 作為個別決議案，重選伍國邦先生為董事	637,697,687 股 (100.00%)	0 股 (0%)
	(h) 作為個別決議案，重選楊潔林先生為董事	637,697,687 股 (100.00%)	0 股 (0%)
	(i) 作為個別決議案，授權董事會釐定董事酬金	637,697,687 股 (100.00%)	0 股 (0%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	637,697,687 股 (100.00%)	0 股 (0%)
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	552,290,528 股 (86.53%)	86,007,159 股 (13.47%)
5.	授予董事購買本公司股份的一般授權	637,697,687 股 (100.00%)	0 股 (0%)
6.	將本公司購回股份的數目加入根據第4項決議案授予董事的授權	552,290,528 股 (86.53%)	86,007,159 股 (13.47%)

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**」)，乃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。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須於會上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。

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，二零一五年六月一日

於本公告日期，董事會成員包括六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、紀建平先生及張澤鋒先生，以及三名獨立非執行董事陳智偉先生、伍國邦先生及楊潔林先生。