

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)

股東特別大會通告

茲通告大成生化科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年二月四日(星期四)中午十二時假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 「**動議**罷免安永會計師事務所為本公司核數師，並即時生效。」

普通決議案

2. 「**動議**待上述特別決議案通過後，委任華普天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並即時生效，任期截至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
大成生化科技集團有限公司
主席
王秋

香港，二零一六年一月十九日

* 僅供識別

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：
香港
夏慤道18號
海富中心
第一期
1104室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票的股東，均可根據本公司組織章程細則條文規定委任一名或多名代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司的辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一六年二月三日至二零一六年二月四日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東特別大會的資格，股東必須不遲於二零一六年二月二日下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票，按上文附註2所述地址送達本公司的香港股份過戶登記分處以作登記。

於本通告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事王秋女士、王健先生、李曙光先生及劉芳女士；兩名非執行董事邱壯先生及邢立柱先生；以及兩名獨立非執行董事伍國邦先生及楊潔林先生。