

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)

補充股東特別大會通告

謹此提述大成生化科技集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年一月十九日的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)，當中載有(其中包括)將於股東特別大會提呈的決議案以供本公司股東考慮及作出批准。

由於本公司日期為二零一六年一月二十七日之補充通函(「**補充通函**」)所載事宜，**謹此發出**重新訂於二零一六年二月十六日(星期二)中午十二時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行之本公司股東特別大會的**補充通函**，藉以考慮並酌情通過通告所載的決議案及下列新增決議案將於加入至通告所載的第2項決議之後：

普通決議案

3. 「**動議**，下列各項為獨立決議案：

- (a) 重選王秋女士為本公司執行董事；
- (b) 重選王健先生為本公司執行董事；
- (c) 重選李曙光先生為本公司執行董事；
- (d) 重選劉芳女士為本公司執行董事；
- (e) 重選邱壯先生為本公司非執行董事；
- (f) 重選邢立柱先生為本公司非執行董事；及
- (g) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。」

除以上述者外，股東特別大會通告所載所有決議將維持十足效力及作用。

承董事會命
大成生化科技集團有限公司
主席
王秋

香港，二零一六年一月二十七日

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. 補充通函隨附第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。連同本公司日期為二零一六年一月十九日的通函寄發的代表委任表格已被第二份代表委任表格取代。有關完成及遞交第二份代表委任表格的特別安排請參閱補充通函。
2. 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。
3. 第二份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。
4. 本公司將於二零一六年二月十五日至二零一六年二月十六日(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十二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3所述地址送達本公司的香港股份過戶登記分處以作登記。

於本補充通告日期，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。

* 僅供識別