

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)

於股東特別大會上 提呈決議案的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的所有普通及特別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**」)於二零一六年一月十九日刊發的通函(「**該通函**」)及於二零一六年一月二十七日刊發的補充通函「**補充通函**」。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及補充通函及所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上的投票結果

董事會欣然宣佈以下普通或特別決議案(「**決議案**」)已於二零一六年二月十六日舉行的股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	罷免安永為本公司之核數師。	3,353,928,344 股 (98.0662%)	66,138,759 股 (1.9338%)
2.	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及授權董事會釐定其酬金。	3,353,928,344 股 (98.0662%)	66,138,759 股 (1.9338%)

* 僅供識別

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 作為獨立決議案，重選王秋女士為執行董事	3,418,479,903 股 (99.9536%)	1,587,200 股 (0.0464%)
	(b) 作為獨立決議案，重選王健先生為執行董事	3,374,579,143 股 (98.6700%)	45,487,960 股 (1.3300%)
	(c) 作為獨立決議案，重選李曙光先生為執行董事	3,374,575,143 股 (98.6700%)	45,487,960 股 (1.3300%)
	(d) 作為獨立決議案，重選劉芳女士為執行董事	3,374,579,143 股 (98.6700%)	45,487,960 股 (1.3300%)
	(e) 作為獨立決議案，重選邱壯先生為非執行董事	3,379,692,344 股 (98.8196%)	40,370,759 股 (1.1804%)
	(f) 作為獨立決議案，重選邢立柱先生為非執行董事	3,379,696,344 股 (98.8196%)	40,370,759 股 (1.1804%)
	(g) 作為獨立決議案，授權董事會釐定董事薪酬	3,420,061,103 股 (99.9998%)	6,000 股 (0.0002%)

於股東特別大會當日，本公司已發行股本總額為639,899,836港元(分為本公司股本中6,398,998,360股股份，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案的股份，亦概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。所有股東於股東特別大會就任何提呈議案投票概無受到任何限制。

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特別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
王秋
謹啟

香港，二零一六年二月十六日

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。