

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)

## (1) 於股東週年大會上 提呈決議案的投票結果 (2) 董事退任 及 (3) 企業管治委員會組成變動

董事會欣然公佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已經以投票表決方式正式通過。

劉芳女士在股東週年大會上從董事會輪席退任後停任執行董事、企業管治委員會成員及首席財務總監。

劉芳女士不再為企業管治委員會成員後，執行董事李曙光先生已獲委任為企業管治委員會成員。

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。

\* 僅供識別

## 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」）已於二零一六年六月六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.	省覽及批准截至二零一五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	3,352,488,065 股 (98.34%)	56,762,359 股 (1.66%)
2.	(a) 作為個別決議案，重選伍國邦先生為本公司獨立非執行董事	3,409,250,424 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(b) 作為個別決議案，重選楊潔林先生為本公司獨立非執行董事	3,409,250,424 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(c) 作為個別決議案，重選趙瓏玲女士為本公司獨立非執行董事	3,409,250,424 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(d) 作為個別決議案，授權董事會釐定董事酬金	3,409,250,424 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	3,409,250,424 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
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	3,397,420,464 股 (99.65%)	11,829,960 股 (0.35%)
5.	授予董事購買本公司股份的一般授權	3,409,254,424 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
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	3,397,440,464 股 (99.65%)	11,809,960 股 (0.35%)

於股東週年大會當日，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股每股面值0.10港元的普通股(「股份」))，即賦予股東權利出席股東週年大會

並於會上就任何決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須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。

## 董事退任

劉芳女士因希望專注於其他事業發展機會而在股東週年大會上於董事會輪席退任後停任執行董事、本公司企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)成員及本公司的首席財務總監(「**首席財務總監**」)。劉女士已確認彼與董事會並無意見分歧，概無任何有關彼辭任而須股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會對劉女士任內向本公司作出的貢獻致以謝意。

## 企業管治委員會組成變動

董事會進一步公告，劉芳女士不再為企業管治委員會成員後，自二零一六年六月六日起，李曙光先生已獲委任為企業管治委員會成員。

經更新的董事名單與其角色和職能(包括各董事會委員會的組成)將在適當時間於聯交所及本公司網站刊載。

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，二零一六年六月六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事王秋女士、王健先生及李曙光先生；兩名非執行董事邱壯先生及邢立柱先生；以及三名獨立非執行董事伍國邦先生、楊潔林先生及趙瓏玲女士。