

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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」)，及連同其附屬公司，「本集團」謹訂於二零一八年十二月二十一日(星期五)上午十一時三十分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，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議批准長春寶成生化發展有限公司、長春大成生物科技開發有限公司、長春大合生物技術開發有限公司、長春金寶特生物化工有限公司及長春帝豪食品發展有限公司各自就以長春大金倉玉米收儲有限公司(「大金倉」)為受益人作出擔保，內容有關根據任何貸款協議或大金倉簽立的其他文件應付及結欠中國銀行股份有限公司偉峰國際支行最高本金額為人民幣2,500,000,000元的所有債務按其項下的條款及條件作出擔保(一份註有「A」字樣之上述擔保的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及其項下擬進行的交易，並授權本公司董事就與此有關或據此擬進行的交易採取彼等認為所需、適宜或可取的任何行動及簽署任何文件(如有需要，則加蓋公司印鑑)。」

承董事會命

大成生化科技集團有限公司

主席

袁維森

香港，二零一八年十二月三日

* 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
九龍尖沙咀
廣東道9號
港威大廈第六座
22樓2202-4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委任一名或多名代表代其出席並於會上表決。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，必須於大會舉行時間或其任何續會舉行時間48小時前(即二零一八年十二月十九日(星期三)上午十一時三十分(香港時間)或之前)，送交本公司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. 本公司將由二零一八年十二月十八日(星期二)至二零一八年十二月二十一日(星期五)(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。為符合資格出席股東特別大會，股東必須不遲於二零一八年十二月十七日(星期一)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辦理登記。

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事袁維森先生、張子華先生及劉樹航先生；及兩名獨立非執行董事伍國邦先生及楊潔林先生。