

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)

(I) 延遲及重訂本公司股東週年大會日期

及

(II) 更改暫停辦理股份過戶登記手續日期

(I) 延遲及重訂本公司股東週年大會日期

謹此提述大成生化科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)均於二零一九年四月十七日刊發的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)應屆股東週年大會(「股東週年大會」)日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，原股東週年大會通告所載原訂於二零一九年五月二十二日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行的股東週年大會，將延遲並重訂於二零一九年六月二十八日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳(「經改期股東週年大會」)舉行。

除經改期股東週年大會日期及下文訂明的相應變動外，股東週年大會通函及原股東週年大會通告所載的全部資料及內容均不變。

經修訂股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)及經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將於適當時候寄發予股東。

* 僅供識別

已在本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)寄存的股東週年大會代表委任表格(「**原股東週年大會代表委任表格**」)對經改期股東週年大會仍有效。欲寄存經修訂代表委任表格以取代原股東週年大會代表委任表格的股東可按經修訂股東週年大會通告上列印的指示行事。

(II) 更改暫停辦理股份過戶登記手續日期

謹此提述本公司於二零一九年三月二十六日所刊發截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及暫停辦理股份過戶登記手續的公告。

董事會宣佈，本公司將由二零一九年五月十七日至二零一九年五月二十二日(包括首尾兩日)期間改為由二零一九年六月二十五日至二零一九年六月二十八日(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，以確定有權出席經改期股東週年大會並於會上投票的股東身份。登記日期將由二零一九年五月二十二日更改為二零一九年六月二十八日。

為符合資格出席經改期股東週年大會並於會上投票，所有正式填妥及簽署的過戶表格連同相關股票必須於不遲於二零一九年六月二十四日下午四時三十分遞交至本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)登記。

承董事會命
大成生化科技集團有限公司
主席
袁維森

香港，二零一九年五月二十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事袁維森先生、張子華先生及劉樹航先生；一名非執行董事梁萬鵬女士；以及三名獨立非執行董事伍國邦先生、楊潔林先生及趙金先生。