

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)

於股東週年大會上 提呈決議案的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通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**」)於二零一九年四月十七日刊發的通函(「**該通函**」)及於二零一九年五月二十日刊發的經修訂本公司股東週年大會通告。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。

股東週年大會的投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.39(5)條，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈以下普通決議案(「**決議案**」)已於二零一九年六月二十八日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)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.	省覽及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	3,446,082,638 股 (99.96%)	1,345,200 股 (0.04%)
2.	(a) 重選袁維森先生為董事。	3,447,427,838 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(b) 重選劉樹航先生為董事。	3,447,427,838 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(c)	重選楊潔林先生為董事。	3,446,082,638 股 (99.96%)	1,345,200 股 (0.04%)
(d)	重選梁萬鵬女士為董事。	3,447,427,838 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
(e)	重選趙金先生為董事。	3,447,427,838 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
(f)	授權董事會釐定董事酬金。	3,447,427,838 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,447,427,838 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。	3,446,082,638 股 (99.94%)	2,129,200 股 (0.06%)
5.	授予董事購買本公司股份的一般授權。	3,448,211,838 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。	3,446,082,638 股 (99.94%)	2,129,200 股 (0.06%)

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」），乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須於會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東根據上市規則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獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
大成生化科技集團有限公司
主席
袁維森

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，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；一名非執行董事梁萬鵬女士；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。

* 僅供識別