

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)

於股東特別大會上 提呈的決議案的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的普通決議案已以按股數投票方式正式通過。

茲提述大成生化科技集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年十二月二十一日之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈以下於二零二一年一月十五日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案(「**決議案**」)的投票表決結果：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准(i)吉林糧食資產管理有限公司及吉林農投糧食集團有限公司(為其本身及代表其各自不時的附屬公司)作為供應商與(ii)本公司(為其本身及代表其不時的附屬公司)作為買方就向本集團供應玉米顆粒訂立日期為二零二零年十一月二十七日的 新主供應協議 及其項下擬進行的交易事項以及相關年度上限。	2,511,165,157 股 (100%)	0 股 (0%)
2.	批准(i)吉林糧食資產管理有限公司及吉林農投糧食集團有限公司(為其本身及代表其各自不時的附屬公司)作為買方與(ii)本公司(為其本身及代表其不時的附屬公司)作為供應商就本集團供應玉米澱粉及其他玉米提煉產品(例如玉米蛋白粉、玉米纖維、玉米油、玉米胚芽粕、玉米甜味劑、氨基酸及酶製劑產品)訂立日期為二零二零年十一月二十七日的 新主銷售協議 及其項下擬進行的交易事項以及相關年度上限。	2,511,165,157 股 (100%)	0 股 (0%)

決議案全文載於本公司日期為二零二零年十二月二十一日的股東特別大會通告。

決議案已於股東特別大會上以按股數投票方式進行表決。由於親身或委派代表投票的獨立股東超過 50% 票數贊成決議案，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司的已發行股本總額為 890,740,571.7 港元，分為本公司股本中 8,907,405,717 股股份。

根據上市規則第14A.36條，於該等交易中擁有重大權益的任何股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，持有3,135,509,196股股份的現代農業(佔本公司於股東特別大會當日的已發行股本總額約35.2%)須就決議案放棄投票並已放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東於該等交易中擁有重大權益，並須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

因此，賦予獨立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為5,771,896,521股，佔本公司於股東特別大會當日的已發行股本總額約64.8%。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對決議案。

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特別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
代理主席
張子華

香港，二零二一年一月十五日

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；一名非執行董事高東升先生；及三名獨立非執行董事董洪霞女士、伍國邦先生及楊潔林先生。

* 僅供識別