

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)

(1) 主席及執行董事辭任；及

(2) 變更董事會委員會組成及授權代表

董事會公佈，自二零二一年二月九日起：

- (1) 袁維森先生已辭任執行董事及董事會主席，且不再擔任本公司提名委員會主席、薪酬委員會及執行委員會各自的成員以及上市規則第3.05條項下本公司的授權代表；及
- (2) 張子華先生已獲委任為本公司提名委員會主席、薪酬委員會成員及上市規則第3.05條項下本公司的授權代表。

主席及執行董事辭任

大成生化科技集團有限公司(「**本公司**」)的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)公佈，袁維森先生因擬專注於個人事務，而已辭任執行董事及董事會主席，自二零二一年二月九日起生效。

袁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼請辭的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝袁先生於任期內對本公司的寶貴貢獻。

變更董事會委員會組成及授權代表

董事會進一步公佈，於上文所公佈袁先生辭任董事後，袁先生不再擔任本公司提名委員會主席、薪酬委員會及執行委員會各自的成員以及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條項下本公司的授權代表。

董事會欣然宣佈，張子華先生已獲委任為本公司提名委員會主席、薪酬委員會成員及上市規則第3.05條項下本公司的授權代表，自二零二一年二月九日起生效。

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）將適時於聯交所及本公司網站刊載。

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，二零二一年二月九日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事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