

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)

### 於股東特別大會上 提呈決議案的投票結果

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。

謹此提述大成生化科技集團有限公司(「**本公司**」)於二零二三年五月二十五日刊發的通函(「**該通函**」)。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。

### 股東特別大會的投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下普通決議案(「**決議案**」)已在二零二三年六月二十日舉行的股東特別大會上由股東以投票方式正式通過：

決議案		實際投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准大成糖業買賣協議及其項下擬進行的交易，並批准、確認及追認於本決議案通過前簽立大成糖業買賣協議及其所有從屬或附帶文件；及	5,645,186,153 股 (99.99%)	4,000 股 (0.01%)
	(b) 授權任何董事或由董事授權的任何其他人士進行及簽立彼全權酌情認為就大成糖業買賣協議而言屬必要或適宜，或與此有關之一切行動、事宜、契據、文件及事項。		

決議案		實際投票票數(%)	
		贊成	反對
2.	<p>(a) 批准大成糖業可換股債券認購協議及其項下擬進行的交易，並批准、確認及追認於本決議案通過前簽立大成糖業可換股債券認購協議及其所有從屬或附帶文件；及</p> <p>(b) 授權任何董事或由董事授權的任何其他人士進行及簽立彼全權酌情認為就大成糖業可換股債券認購協議而言屬必要或適宜，或與此有關之一切行動、事宜、契據、文件及事項。</p>	5,645,186,153 股 (99.99%)	4,000 股 (0.01%)

# 以上各項決議案的描述僅以概要方式作出。決議案全文請參閱日期為二零二三年五月二十五日的股東特別大會通告。

於股東特別大會當日，本公司的已發行股本中有8,907,405,717股每股面值0.10港元的普通股（「股份」），即賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士曾於該通函內表明有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

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特別大會上點票的監票人。

所有董事均已出席股東特別大會。

代表董事會  
大成生化科技集團有限公司  
主席  
楊劍  
謹啟

香港，二零二三年六月二十日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事楊劍先生及王貴成先生；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