



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)

代表委任表格

供股東於二零二三年八月三日(星期四)上午十時三十分假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈9樓901-905室舉行的實體股東特別大會(「大會」)或其任何續會使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為大成生化科技集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____ (附註b) 股的

登記持有人, 茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註c), 代表本人/吾等在謹訂於二零二三年八月三日(星期四)上午十時三十分假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈9樓901-905室舉行的大會或其任何續會行事, 並依照下列指示代表本人/吾等表決。

請於適當的方格內劃上標記, 以表明 閣下的投票表決意願。(附註d)

普通決議案		贊成	反對
1 [#]	(a) 追認、確認及批准本公司與現代農業產業投資有限公司(「債券持有人」)訂立日期為二零二三年六月二日的第二份補充協議(「第二份補充協議」), 內容有關將本公司於二零一五年十月十五日向債券持有人發行的可換股債券(「可換股債券」)的到期日由二零二三年六月十五日延長至二零二五年九月三十日, 連同其項下擬進行交易; (b) 批准授予本公司董事特別授權以於行使可換股債券所附帶的轉換權後根據經第二份補充協議修訂的可換股債券的條款及條件配發及發行轉換股份; 及 (c) 授權本公司董事作出彼等認為可能屬必要、適當、適宜或權宜的一切行動及事宜, 以實施第二份補充協議及其項下擬進行交易及/或使第二份補充協議及其項下擬進行交易生效。		
特別決議案		贊成	反對
2 [#]	批准證券及期貨事務監察委員會企業融資部之執行董事(或該執行董事的任何代表)根據香港公司收購及合併守則規則26豁免註釋1向債券持有人授出或將授出的清洗豁免。		

* 決議案全文載於股東特別大會通告內。

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 x _____ x (附註e至j)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目, 則本代表委任表格視為代表全部以 閣下名義登記的本公司股本中股份。
- 代表毋需為本公司股東。如欲委派大會主席以外的其他人士為代表, 請將「大會主席或」字樣刪去, 並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。有權出席大會並於會上投票的本公司股東, 有權以書面形式委任一名或(如為兩股或以上股份的持有人)多名代表代表出席並投票。
- 閣下如欲投票贊成上文所載任何決議案, 請在「贊成」欄內填上(「✓」)符號。閣下如欲投票反對任何決議案, 請在「反對」欄內填上(「✓」)符號。倘交回的表格已簽妥惟並無就擬提呈的任何決議案作出具體指示, 則受委代表可就所有決議案酌情表決或放棄表決; 或倘某項決議案並無特定指示, 則受委代表可就該項提呈決議案酌情表決或放棄表決。閣下的受委代表亦有權就正式提呈大會的任何決議案(召開大會通告所述者除外)酌情表決或放棄表決。
- 倘屬股份的聯名持有人, 則任何一名該等聯名持有人可親身或由受委代表就本公司有關股份表決, 猶如彼為唯一可就此表決的人士。然而倘有一名以上聯名持有人親身或由受委代表出席大會, 則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席人士方有權就有關股份表決。
- 本代表委任表格須由本公司股東或其正式書面授權的代理人簽署。如該股東為一間公司, 則代表委任表格必須蓋上公司印鑑, 或經由獲正式授權的公司負責人或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有), 或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本, 須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二三年八月一日(星期二)上午十時三十分(香港時間)或之前), 交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「過戶登記處」), 地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓, 方為有效。
- 為決定合資格出席大會的本公司股東, 本公司將由二零二三年七月二十八日(星期五)至二零二三年八月三日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份的過戶登記手續, 期間不會辦理本公司股份的過戶手續。為符合資格出席大會, 所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二三年七月二十七日(星期四)下午四時三十分按上述地址送達過戶登記處辦理登記。
- 交回委任代表的文書後本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會, 並於會上表決。在此情況下, 委任代表的文書視為被撤回論。
- 本表格如有修改, 須由簽署本表格的人士簡簽示可。

* 僅供識別