

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**」)於二零二三年十二月六日刊發的通函(「**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

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈以下於二零二三年十二月二十一日舉行的股東特別大會上提呈的決議案(「**決議案**」)的投票表決結果：

普通決議案		實際投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准吉林省農業投資集團有限公司(為其本身及代表其不時的附屬公司)(統稱「 農投集團 」)作為供應商與本公司(為其本身及代表其附屬公司)作為買方就農投集團向本集團供應玉米顆粒而訂立日期為二零二三年十一月一日的2023主供應協議(「 2023主供應協議 」)、其項下擬進行的交易事項，以及相關年度上限。	2,509,031,361 股 (99.99%)	2,700 股 (0.01%)

決議案全文載於本公司日期為二零二三年十二月六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%獨立票數贊成上述決議案，故決議案已獲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。

誠如該通函所披露，農投、其聯繫人以及參與2023主供應協議及其項下擬進行交易或於其中擁有利益的人士須就決議案放棄投票。因此，現代農業必須並已經於股東特別大會上就決議案放棄投票。於股東特別大會當日，現代農業持有3,135,509,196股股份(佔本公司已發行股份約35.2%)。

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%。

除上文所披露者外，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，且概無其他股東須根據上市規則或收購守則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無任何股份賦予股份持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所訂須放棄表決贊成決議案。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決議案或放棄投票。

出席股東特別大會董事為王貴成先生、李躍文先生、姜芳芳女士、譚超先生及解梁秋女士。

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。

代表董事會
大成生化科技集團有限公司
主席
王成

香港，二零二三年十二月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事王成先生及王貴成先生；一名非執行董事李躍文先生；及三名獨立非執行董事姜芳芳女士、譚超先生及解梁秋女士。

* 僅供識別