

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，概不就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**」)於二零二五年八月二十九日刊發的通函(「**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。

於股東特別大會上的投票結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零二五年八月二十九日的股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)的普通決議案(「**決議案**」)投票結果如下：

決議案		實際投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a)批准股份購買協議及其項下擬進行之交易；(b)授予特別授權以配發及發行代價股份，惟須符合股份購買協議之條款及條件；及(c)授權任何一名或以上董事作出其全權及絕對酌情認為必要、適宜或權宜的所有行動及事宜，以實施、落實及／或完成股份購買協議及其項下擬進行之交易（包括但不限於根據特別授權配發及發行代價股份），及（如需）按有關當局的規定或為取得有關當局的批准或為遵守所有適用法律、規則及法規而對各股份購買協議的條款作出任何修訂。 [#]	5,644,456,553 股 (100%)	0 股 (0%)

[#] 決議案全文載列於股東特別大會通告。

決議案已於股東特別大會上以按股數投票方式進行表決。由於超過50%票數贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為8,907,405,717股，其中44,560,000股股份由本公司持作庫存股份。該等庫存股份並不計入有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。因此，賦予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之股份總數為8,862,845,717股。本公司確認在股東特別大會上並無行使庫存股份的投票權。

於股東特別大會日期，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。

出席股東特別大會的董事為王成先生、王貴成先生、姜芳芳女士、譚超先生及解梁秋女士。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已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
主席
王成

香港，二零二五年九月十八日

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