

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)

更換董事

董事會宣佈：

- (i) 李元剛先生已辭任獨立非執行董事，自二零一五年二月二十七日起生效；
- (ii) 陳文漢先生已辭任獨立非執行董事，自二零一五年二月二十八日起生效；及
- (iii) 陳智偉先生及伍國邦先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一五年三月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

大成生化科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)李元剛先生因擬專注於其本身的專業業務而辭任獨立非執行董事，自二零一五年二月二十七日起生效；及(ii)陳文漢先生因擬專注於其本身的私人事務而辭任獨立非執行董事，自二零一五年二月二十八日起生效。於彼等辭任獨立非執行董事後，彼等亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會的職務。

李元剛先生及陳文漢先生各自已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須本公司股東垂注的事宜。

* 僅供識別

董事會謹對李先生及陳先生在任期內向本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，陳智偉先生(「**陳先生**」)及伍國邦先生(「**伍先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一五年三月一日起生效。陳先生亦已獲委任為本公司審核委員會及企業管治委員會主席，以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。伍先生亦已獲委任為本公司薪酬委員會主席，以及本公司審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。

陳智偉先生

陳先生，44歲，畢業於昆士蘭科技大學，取得工商管理(會計學)學士學位，彼為澳洲會計師公會會員。彼現為上海青浦消防器材股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板上市)(股份代號：8115)的公司秘書。陳先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。

於本公告日期，陳先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中的權益。除於二零一四年六月至二零一五年一月出任金盾控股(實業)有限公司(其股份於聯交所上市)(股份代號：2123)的獨立非執行董事外，於緊接其委任前三年內，陳先生並無出任香港或海外其他上市公眾公司的任何董事職務，亦無任何其他重大委任及資格。陳先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。

陳先生已與本公司訂立委任函件，由二零一五年三月一日起初步為期兩年，並可自動重續一年，除非任何一方於當時現有任期內任何時間送達不少於三個月的書面通知終止。根據委任函件，陳先生獲支付年度董事袍金480,000港元。董事袍金乃由董事會根據其職責、責任、本集團表現及業績釐定。

伍國邦先生

伍先生，42歲，畢業於格林威治大學，取得會計學及金融學文學士(榮譽)學位。彼為香港會計師公會成員及特許公認會計師公會資深成員。伍先生於審計及會計方面擁有逾15年經驗，包括於香港上市公司工作的經驗。

於本公告日期，伍先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中的權益。於緊接其委任前三年內，伍先生並無出任香港或海外其他上市公司公司的任何董事職務，亦無任何其他重大委任及資格。伍先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。

伍先生已與本公司訂立委任函件，由二零一五年三月一日起初步為期兩年，並可自動重續一年，除非任何一方於當時現有任期內任何時間送達不少於三個月的書面通知終止。根據委任函件，伍先生獲支付年度董事袍金480,000港元。董事袍金乃由董事會根據其職責、責任、本集團表現及業績釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任陳先生及伍先生為獨立非執行董事而須本公司證券持有人垂注的事宜，亦無任何本公司根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會相信，於市場環境充滿挑戰期間，委任具備強健財務及會計背景的新獨立非執行董事團隊可令本集團受惠，並於策略上有利於本集團。董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生及伍先生加入董事會。

謹此提述本公司於二零一五年二月六日刊發的公告。董事會亦謹此向本公司股東及潛在投資者提供最新消息，其已物色合適人選以委任為獨立非執行董事。預期委任將於本星期內作出。本公司將於委任獲確認後另作公告。

承董事會命

大成生化科技集團有限公司

主席

劉小明

香港，二零一五年三月一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事劉小明先生、徐子弋女士、李維剛先生及王永安先生，以及兩名獨立非執行董事陳智偉先生及伍國邦先生。