

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份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)

- (1) 執行董事及董事會主席辭任；
- (2) 委任執行董事及董事會主席；
- (3) 變更授權代表；及
- (4) 變更董事會委員會組成

董事會宣佈，自二零二三年十二月十一日起：

- (1) 楊劍先生已辭任執行董事，且不再擔任董事會主席、提名委員會主席、執行委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自的成員，以及上市規則項下的授權代表；及
- (2) 王成先生已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席、執行委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自的成員，以及上市規則項下的授權代表。

執行董事及董事會主席辭任

大成生化科技集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」)的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，楊劍先生(「**楊先生**」)因欲投放更多時間於個人事務，已辭任執行董事，且不再擔任董事會主席、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席、本公司執行委員會(「**執行委員會**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司企業管治委員會(「**企業**

管治委員會」各自的成員，以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」），自二零二三年十二月十一日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼請辭的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝楊先生於任期內對本公司的寶貴貢獻。

委任執行董事及董事會主席

董事會欣然宣佈，楊先生辭任後，王成先生（「王先生」）已獲委任為執行董事及董事會主席。

王先生，54歲，於一九九二年七月畢業於中央財經大學，主修會計專業。王先生於二零零七年七月獲得遼寧工程技術大學管理科學與工程專業研究生學位。王先生現為中華人民共和國（「中國」）正高級會計師。王先生於中國吉林省多個省級單位／組織擁有逾30年會計經驗。王先生於一九九二年七月加入遼源礦業（集團）有限責任公司，並於二零零七年十二月至二零零九年三月擔任總會計師。於二零零九年三月至二零一七年九月期間，王先生擔任吉林省煤業集團有限公司（「吉林煤業」）之副總經濟師及總會計，同時擔任吉林煤業多家全資子公司之董事、董事長、黨委書記。自二零一七年九月起，王先生亦擔任吉林省國有資本運營有限責任公司黨委副書記，並自二零一七年十一月起至二零二二年九月進一步獲委任為總經理。於二零一八年六月至二零二二年九月期間，彼兼任吉林省致晟投資管理有限公司董事長。自二零二二年九月起，王先生擔任本公司間接控股股東吉林省農業投資集團有限公司黨委書記及董事長。

於本公告日期，王先生於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中並無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，於緊接王先生獲委任為執行董事前三年，彼並無出任其他香港或海外上市公眾公司的任何董事職務，彼亦無任何其他重大委任及資格。除上文所披露者外，王先生與任何董事、本公司的高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。

王先生已與本公司訂立服務合約，自二零二三年十二月十一日起初步為期一年，並可自動重續一年，除非任何一方於初始期限屆滿前或當時既有任期內任何時間發出不少於三個月的書面通知終止合約。根據服務合約，王先生並不獲享任何董事袍金、薪金或管理層花紅。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任王先生為執行董事而須提請本公司證券持有人垂注的事宜，亦無任何本公司根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

變更授權代表

於楊先生辭任及委任王先生為執行董事後，楊先生不再擔任而王先生已獲委任為上市規則第3.05條項下的授權代表，自二零二三年十二月十一日起生效。

變更董事會委員會組成

董事會進一步宣佈，誠如上文所宣佈繼楊先生辭任及委任王先生為執行董事後，楊先生不再擔任而王先生已獲委任為提名委員會主席以及執行委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自的成員，自二零二三年十二月十一日起生效。

經更新的董事名單與其角色和職能(包括各董事會委員會的組成)將適時於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命
大成生化科技集團有限公司
主席
王成

香港，二零二三年十二月十一日

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