

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)

### 自願公告 有關供應商債務重組安排的最新資料

本公告由大成生化科技集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)自願刊發。

茲提述本公司日期為二零二五年六月九日的公告，內容有關開始供應商債務重組安排(「**該公告**」)。除非文義另有指明，否則本公告中所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，(i)各供應商中國合夥企業(作為初始債權人及認購人)；(ii)世紀大成(作為債務人及發行人)；及(iii)大成香港(作為世紀大成之直接股東)已於二零二五年六月九日訂立各份債轉股協議。本公司謹此向其股東更新最新情況：債轉股協議的完成已落實，於本公告日期，供應商中國合夥企業合共持有世紀大成約28.98%股權。供應商債務重組安排進展順利，目前預計將於二零二五年七月中旬啟動於本公司層面進行股權置換，據此，供應商中國合夥企業持有的世紀大成股權將與本公司將予發行的股份置換。預期全部供應商債務重組安排將於二零二五年年底前完成，惟(i)須取得或完成(a)吉林省發展和改革委員會；(b)中國吉林省商務廳；及(c)國家外匯管理局之批准或備案；及(ii)須取得本公司股東之批准(如有需要)，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)。

同時，本集團亦積極與其他尚未參與上述供應商債務重組安排之供應商兼債權人（「**餘下供應商**」）就債務重組進行磋商。本集團已與餘下供應商發起並提出多項債務重組安排，包括(i)帶有大幅折讓的即時一次性還款；或(ii)於三至八年內按折讓金額分期還款（「**餘下供應商債務安排**」）。

於本公告日期，結欠三十三家餘下供應商（均為於中國成立之公司）的款項約為人民幣50.46百萬元，該等供應商已同意餘下供應商債務安排，並與本集團簽訂清償協議（「**清償協議**」）。根據清償協議，結欠該33名餘下供應商之經折讓債務約為人民幣34.51百萬元。於本公告日期，本集團已償還人民幣8.65百萬元，且仍有義務於八年內分期償付經折讓債務合共人民幣25.86百萬元。

根據本集團未經審核財務報表，預計本集團將因清償協議相關的債務折讓錄得不少於約17.0百萬港元的淨收益。

本集團亦已與其餘餘下供應商進行積極磋商，說服彼等參與上述餘下供應商債務安排。待相關清償協議簽訂後，預計本集團就結欠其餘餘下供應商的債務將獲得優惠折讓及還款條款。

本公司將根據上市規則，適時另行刊發有關供應商債務重組及餘下供應商債務安排進展的公告。

承董事會命  
**大成生化科技集團有限公司**  
主席  
**王成**

香港，二零二五年七月三日

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