

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)

董事會會議通告

大成生化科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一零年八月三十日舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

大成生化科技集團有限公司

公司秘書

張健寶

香港，二零一零年八月十八日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事： 劉小明先生、徐周文先生及王鐵光先生

非執行董事： 潘博威先生(師奇文先生為其替代董事)

獨立非執行董事： 李元剛先生、陳文漢先生及李德發先生