



## GLOBAL SWEETENERS HOLDINGS LIMITED

### 大成糖業控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3889)

#### 股東特別大會通告

茲通告大成糖業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月十三日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓漆咸廳舉行股東特別大會,以考慮並酌情通過下列決議案:

#### 普通決議案

「動議批准Global Corn Investments Limited及長春大成實業集團有限公司(作為賣方)與Global Sweeteners Investments Limited(作為買方)於二零零八年六月二十七日訂立的買賣協議(「買賣協議」)(註有「A」字樣的副本已呈交大會並由主席簽署,以資識別)及據此擬進行的交易(包括但不限於本公司就據此於二零零七年九月三日作出的不競爭承諾簽發予大成生化科技集團有限公司及Global Corn Bio-chem Technology Company Limited的一項豁免),並授權本公司董事就買賣協議或據此擬進行的交易採取其認為所需、適當或權宜的任何行動及簽訂任何文件(倘有需要,則加蓋公章)。」

承董事會命  
主席  
孔展鵬

香港,二零零八年七月二十五日

附註:

1. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)及於會上投票的本公司股東,均有權按照本公司的公司細則委派他人為其代表,代表出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效,否則代表委任表格將不會被視為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親自出席大會(或其任何續會)及於會上投票。
4. 倘屬聯名持有人,則排名較先的股東(不論親身或委派代表)的投票將獲接納,而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言,排名先後將按本公司股東名冊所示就該等股份的姓名次序而定。

於本公佈刊發日期,公司董事會包括五名執行董事孔展鵬先生、張福勝先生、王桂鳳女士、葛艷萍女士及張法政先生;以及四名獨立非執行董事陳育棠先生、高雲春先生、何力驥先生及甄文星先生。

\* 僅供識別