



GLOBAL SWEETENERS HOLDINGS LIMITED

大成糖業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03889)

股東特別大會通告

茲通告大成糖業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月二十九日(星期五)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**批准及確認年度上限107,500,000港元，即長春大成糖醇開發有限公司與大成玉米生化科技有限公司於二零零七年五月七日訂立的採購大綱協議(「**現有山梨醇採購大綱協議**」)項下擬進行的持續關連交易截至二零零九年十二月三十一日止年度的經修訂上限(「**山梨醇經修訂上限**」)，並授權本公司董事採取彼等認為所需、合宜或適當的一切行動及簽立一切文件，以執行及落實有關現有山梨醇採購大綱協議項下持續關連交易及山梨醇經修訂上限的任何事項。」
2. 「**動議**批准及確認年度上限20,000,000港元，即長春大成糖醇開發有限公司與長春大成玉米開發有限公司於二零零七年九月三日訂立的供應大綱協議(「**現有公用設施供應大綱協議**」)項下擬進行的持續關連交易截至二零零九年十二月三十一日止年度的經修訂上限(「**公用設施經修訂上限**」)，並授權本公司董事採取彼等認為所需、合宜或適當的一切行動及簽立一切文件，以執行及落實有關現有公用設施供應大綱協議項下持續關連交易及公用設施經修訂上限的任何事項。」
3. 「**動議**批准長春帝豪食品發展有限公司與大成玉米生化科技有限公司於二零零九年四月十六日就供應玉米甜味劑(包括山梨醇)訂立的銷售大綱協議(「**新玉米甜味劑銷售大綱協議**」)(註有「A」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)、據此擬進行的交易

* 僅供識別

以及新玉米甜味劑銷售大綱協議項下擬進行交易截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年的預期年度上限分別994,300,000港元、1,131,000,000港元及1,287,300,000港元，並授權本公司董事就新玉米甜味劑銷售大綱協議或據此擬進行的交易採取彼等認為所需、合宜或適宜的任何行動及簽署任何文件(如有需要，則加蓋公司印鑑)。」

4. 「**動議**批准長春帝豪食品發展有限公司與長春大成玉米開發有限公司於二零零九年四月十六日就供應電、水及蒸汽及提供污水處理服務訂立的供應大綱協議(「**新公用設施供應大綱協議**」)(註有「B」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)、據此擬進行的交易以及新公用設施供應大綱協議項下擬進行交易截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年的預期年度上限分別124,300,000港元、136,900,000港元及150,500,000港元，並授權本公司董事就新公用設施供應大綱協議或據此擬進行的交易採取彼等認為所需、合宜或適宜的任何行動及簽署任何文件(如有需要，則加蓋公司印鑑)。」
5. 「**動議**批准長春帝豪食品發展有限公司與長春大成玉米開發有限公司於二零零九年四月十六日訂立有關採購玉米澱粉的採購大綱協議(「**新玉米澱粉採購大綱協議**」)(註有「C」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)、據此擬進行的交易以及新玉米澱粉採購大綱協議項下擬進行交易截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年的預期年度上限分別797,900,000港元、887,600,000港元及965,500,000港元，並授權本公司董事就新玉米澱粉採購大綱協議或據此擬進行的交易採取彼等認為所需、合宜或適宜的任何行動及簽署任何文件(如有需要，則加蓋公司印鑑)。」

承董事會命
大成糖業控股有限公司
主席
孔展鵬

香港，二零零九年五月六日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
夏慤道18號
海富中心
二期2403室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權以書面形式委任一名或(倘彼為兩股或以上本公司股份(「**股份**」)的持有人)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則上述如此出席的人士中僅就該股份名列股東名冊首位者，方有權就此投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其以書面方式正式授權的代理人簽署，或(如股東為一間公司)加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權的公司負責人或代理人簽署，且必須(連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的有關副本)於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處(「**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。
4. 本公司將由二零零九年五月二十七日(星期三)至二零零九年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，本公司於該段期間內將不會辦理股份過戶手續。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零零九年五月二十六日(星期二)下午四時三十分前按上述地址送達股份過戶登記分處。
5. 交回代表委任文據後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在該情況下，代表委任文據將被視為已撤回論。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事孔展鵬先生、張法政先生、張福勝先生及王桂鳳女士；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。