

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 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：03889)

於股東週年大會上 提呈決議案的投票結果

董事會欣然公佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已經以投票方式表決正式通過。

謹此提述大成糖業控股有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十八日刊發的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，以下普通決議案(「決議案」)已於二零零九年五月二十九日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式通過：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	799,477,346 股 (100.0000%)	0 股 (0.0000%)
2. (a) 重選張福勝先生為本公司董事	799,477,747 股 (100.0000%)	0 股 (0.0000%)
(b) 重選王桂鳳女士為本公司董事	799,477,747 股 (100.0000%)	0 股 (0.0000%)

* 僅供識別

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金	799,477,747 股 (100.0000%)	0 股 (0.0000%)
3.	委聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	799,475,747 股 (99.9997%)	2,000 股 (0.0003%)
4.	授予本公司董事配發、發行及以其他方式處置本公司股份之一般授權	799,477,670 股 (99.9999%)	77 股 (0.0001%)
5.	授予本公司董事購買本公司股份之一般授權	799,473,747 股 (99.9995%)	4,000 股 (0.0005%)
6.	將本公司購回股份之面值加上根據第4項決議案授予董事之授權	799,477,670 股 (99.9999%)	77 股 (0.0001%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本總額為 104,500,000 港元(分為 1,045,000,000 股本公司股本中每股面值 0.10 港元的普通股(「股份」))。賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數為 1,045,000,000 股，佔於股東週年大會當日的本公司已發行股本總額 100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可於會上投票反對任何決議案。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
大成糖業控股有限公司
主席
孔展鵬

香港，二零零九年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員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；以及三名獨立非執行董事陳育棠先生、高雲春先生及何力驥先生。