

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)

股東特別大會通告

茲通告大成糖業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十月十七日上午十時三十分假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓會議室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 「**動議**批准大成玉米投資(香港)有限公司(作為賣方)與本公司(作為買方)於二零一一年九月二日訂立的買賣協議(「**買賣協議**」)(註有「A」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)以及據此擬進行的交易，並授權本公司董事就買賣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)。」
2. 「**動議**批准及確認年度上限268,000,000港元及324,000,000港元，即長春大成玉米開發有限公司與長春帝豪食品發展有限公司於二零零九年四月十六日訂立的公用設施供應大綱協議(「**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)項下擬進行的持續關連交易截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年

* 僅供識別

度各年的經修訂上限(「**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，以執行及落實有關公用設施供應大綱協議項下持續關連交易及經修訂上限的任何事項。」

承董事會命
大成糖業控股有限公司
主席
孔展鵬

香港，二零一一年九月二十六日

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. 交回代表委任文據後，股東仍可依願親身出席上述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。

於本通告刊發日期，董事會成員包括四名執行董事孔展鵬先生、張法政先生、徐周文先生及李志勇先生，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。