

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

股東特別大會通告

茲通告中國香精香料有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年十一月九日（星期五）上午十時三十分假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店太平洋宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司特別決議案：

特別決議案

1. 「動議根據本公司的組織章程細則第86(5)條，罷免王明均先生於本公司的董事職務；」及
2. 「動議根據本公司的組織章程細則第86(5)條，罷免王明優先生於本公司的董事職務。」

承董事會命
中國香精香料有限公司
執行董事
王明凡

香港，二零一二年十月十七日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派一名或多名代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），必須最遲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。
3. 隨附的代表委任表格必須由委任人或其正式授權的代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權的代表或其他人士簽署。
4. 填交代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，該代表委任表格將被視作撤銷。
5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位持有人均可親身或委派代表出席任可大會及就有關股份投票，猶如其為股份的唯一持有人無異；如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則其中一名所述人士或（視乎情況而定）排名首位者有權在會上投票，就此而言，排名首位是指名列聯名股東名冊上就有關股份排名首位者方有權投票。
6. 任何於股東特別大會或其任何續會上進行的投票應以投票方式進行。

截至本通告日期，本公司的執行董事為王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生；本公司的非執行董事為王明優先生；而本公司的獨立非執行董事為梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。