

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」)，連同其附屬公司「本集團」謹訂於二零一四年三月三日(星期一)上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心三及四室舉行股東特別大會，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**批准長春帝豪食品發展有限公司與長春寶成生化發展有限公司訂立有關向大成生化科技集團有限公司及其附屬公司銷售玉米澱粉及玉米澱粉生產過程中產生的副產品的銷售大綱協議(「**玉米澱粉及副產品銷售大綱協議**」)(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)、據此擬進行的交易以及玉米澱粉及副產品銷售大綱協議項下擬進行交易截至二零一五年十二月三十一日止兩個年度各年的預期年度上限分別為494,000,000港元及616,000,000港元，並授權本公司董事就玉米澱粉及副產品銷售大綱協議或據此擬進行的交易採取彼等認為所需、適宜或可取的，從屬於擬進行交易且具行政性質的任何行動及簽署任何文件(如有需要，則加蓋公司印鑑)。」

* 僅供識別

2. 「**動議**批准、確認及追認本公司及其附屬公司於截至二零一三年十二月三十一日止年度向大成生化科技集團有限公司及其附屬公司銷售玉米油，並授權本公司董事就此採取彼等認為所需、適宜或可取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，二零一四年一月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO 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(如委任人為一間公司)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)不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時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(位於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。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事孔展鵬先生、張法政先生及李志勇先生；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。