

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份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)

(1) 於股東週年大會上提呈決議案的投票結果

(2) 董事及 持續關連交易執行委員會成員退任 及行政總裁變動

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表決方式正式通過。

董事會進一步公佈，由張法政先生在股東週年大會上於董事會輪席退任起，彼已不再為本集團的執行董事、持續關連交易執行委員會成員及行政總裁。本公司主席兼執行董事孔展鵬先生已獲委任為本集團行政總裁，自二零一四年五月二十日起生效。

謹此提述大成糖業控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司「**本集團**」於二零一四年四月十一日刊發的通函(「**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。

* 僅供識別

股東週年大會的投票結果

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」）已在本公司於二零一四年五月二十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核的綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	1,089,822,400 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
2.	(a) 重選王桂鳳女士為本公司董事	1,089,500,400 股 (99.97%)	322,000 股 (0.03%)
	(b) 重選聶志國先生為本公司董事	1,089,500,400 股 (99.97%)	322,000 股 (0.03%)
	(c) 重選陳育棠先生為本公司董事	1,089,822,400 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(d) 重選盧炯宇先生為本公司董事	1,089,822,400 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金	1,089,822,400 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
3.	續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	1,089,822,400 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
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的一般授權	1,073,524,400 股 (98.50%)	16,298,000 股 (1.50%)
5.	授予本公司董事購買本公司股份的一般授權	1,089,822,400 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
6.	將本公司購回股份的面值總額加入根據第4項決議案授予董事的授權	1,073,524,400 股 (98.50%)	16,298,000 股 (1.50%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本總額為152,758,600港元(分為1,527,586,000股本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」))，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

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。

董事及持續關連交易執行委員會成員退任及行政總裁變動

由張法政先生因退休而在股東週年大會上於董事會輪席退任起，彼已不再為本集團的執行董事、持續關連交易執行委員會(「**持續關連交易執行委員會**」)成員及行政總裁。張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼退任的事宜須敦請股東垂注。

於張先生退任後，本公司主席兼執行董事孔展鵬先生已獲委任為本集團的行政總裁，自二零一四年五月二十日起生效。董事會相信，由同一人士兼任主席及行政總裁的角色可確保具有效率及高效能地作出決策及管理監控。

孔展鵬先生為大成生化的創辦人之一(大成生化於一九九四年創辦)。彼於行內及企業發展及管理方面擁有逾18年的豐富經驗。彼持有中國紡織大學紡織工程學士學位及國際貿易文憑。

經更新的董事名單及其角色及職能(包括各董事會委員會的組成)將在適當時間於聯交所及本公司網頁刊載。

董事會謹此感謝張先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
大成糖業控股有限公司
主席兼行政總裁
孔展鵬

香港，二零一四年五月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事孔展鵬先生、李志勇先生、王桂鳳女士及聶志國先生；以及三名獨立非執行董事陳育棠先生、何力驥先生及盧炯宇先生。