

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，並明確表示概不就因本公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」)謹訂於二零一五年五月二十九日上午十一時正假座香港中環畢打街二十號會德豐大廈八樓鉅京財經印刷服務有限公司舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情以投票形式通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**根據本公司於二零零五年十一月二十五日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)向王先生授出購股權，以根據本公司向股東刊發日期為二零一五年五月八日的通函(「通函」)所載列的條款及條件按每股股份1.34港元的行使價認購合共35,000,000股每股面值0.1港元的本公司普通股，並謹此批准及授權本公司任何一位董事採取所有所需或權宜的有關行動及／或簽立所有有關文件，以全面行使有關授出及行使購股權。」
2. 「**動議**根據購股權計劃向錢先生授出購股權，以根據通函所載列的條款及條件按每股股份1.34港元的行使價認購合共10,000,000股每股面值0.1港元的本公司普通股，並謹此批准及授權本公司任何一位董事採取所有所需或權宜的有關行動及／或簽立所有有關文件，以全面行使有關授出及行使購股權。」

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明凡

香港，二零一五年五月八日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港中環
德輔道中71號
永安集團大廈
21樓2101-02室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東根據本公司之公司細則有權委派另一名人士作為受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 隨函附奉股東特別大會所適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請按隨附之代表委任表格上印列之指示將其填妥並交回。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同已簽署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授權書或授權文件副本須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
4. 委任受委代表之文據須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上其印鑑或經高級職員、授權代表或其他獲授權人親筆簽署。
5. 倘屬股份之聯名持有人，則該等聯名持有人之任何一位可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權如此行事者；但倘一位以上有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述人士當中僅就有關股份名列本公司股東名冊首位之一位出席人士方有權就該等股份進行投票。

截至本通告日期，本公司的執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生；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。