

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) 董事變動 及 (3) 持續關連交易執行委員會組成變動

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，由二零一五年六月四日起：

- (i) 由王桂鳳女士在股東週年大會上於董事會輪席退任起，彼已不再為執行董事及持續關連交易執行委員會成員；及
- (ii) 聞剛先生已獲委任為執行董事及持續關連交易執行委員會成員。

謹此提述大成糖業控股有限公司(「**本公司**」)於二零一五年四月二十八日刊發的通函(「**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

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然公佈，以下普通決議案(「**決議案**」)已在於二零一五年六月四日舉行的股東週年大會上獲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二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	1,056,129,000股 (99.39%)	6,466,000股 (0.61%)
2.	(a) 重選李志勇先生為本公司董事	1,062,491,000股 (99.99%)	102,000股 (0.01%)
	(b) 重選何力驥先生為本公司董事	1,056,125,000股 (99.39%)	6,468,000股 (0.61%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金	1,062,489,000股 (99.99%)	104,000股 (0.01%)
3.	委任聞剛先生為本公司的執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金	1,062,493,000股 (99.99%)	100,000股 (0.01%)
4.	續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	1,062,495,000股 (99.99%)	100,000股 (0.01%)
5.	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	1,056,121,000股 (99.39%)	6,474,000股 (0.61%)
6.	授予本公司董事購買本公司股份的一般授權	1,062,495,000股 (99.99%)	100,000股 (0.01%)
7.	將本公司購回股份的總數加上根據第5項決議案授予董事的授權	1,056,121,000股 (99.39%)	6,474,000股 (0.61%)

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。

董事退任

由於王桂鳳女士(「**王女士**」)因考慮到其健康狀況及彼已接近退休年齡而在股東週年大會上於董事會輪席退任起，彼已不再為執行董事。王女士已確認，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。

董事會謹此感謝王女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然公佈，聞剛先生(「**聞先生**」)已獲委任為執行董事，自二零一五年六月四日起生效。

聞剛先生，43歲，為本集團上海廠區總經理。聞先生於一九九六年畢業於吉林糧食高等專科學校，目前正攻讀吉林大學工商管理碩士課程。彼於一九九九年八月加入本集團，曾任本集團及大成生化科技集團有限公司若干附屬公司的總經理。彼於玉米提煉及甜味劑行業擁有逾17年經驗。自二零一四年二月起，聞先生擔任本集團上海廠區總經理一職。

於本公告日期，聞先生於本公司股份或相關股份中並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除所披露者外，於緊接彼獲委任為執行董事前三年內，聞先生並無擔任香港或海外其他上市公司的任何董事職務或任何其他重大委任及資格。聞先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

聞先生已與本公司訂立服務合約，初步為期三年，由二零一五年六月四日起生效，並每次自動續期一年，惟任何一方可於當時現有任期內任何時間透過發出最少三個月的書面通知終止合約。根據服務合約，聞先生獲享底薪，該底薪可按年由本公司薪酬委員會或董事會之決定提高。聞先生根據服務合約的年薪為300,000港元。此外，彼亦獲享本公司各財政年度之酌

情管理花紅，金額按董事會不時採納之機制釐定，或將由董事會按其全權酌情釐定。根據聞先生與本公司位於中國之一間附屬公司所訂立的另一份服務合約，聞先生亦獲享年薪人民幣288,000元。聞先生的酬金由董事會根據其職務、責任、表現及本集團業績而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何關於委任聞先生為執行董事而須知會股東的其他事宜，亦無本公司須根據上市規則第13.51(2)條所載任何規定予以披露的任何資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎聞先生加入董事會。

持續關連交易執行委員會組成變動

董事會進一步公告，王女士不再為本公司之持續關連交易執行委員會（「**持續關連交易執行委員會**」）成員；及聞先生已獲委任為持續關連交易執行委員會成員，自二零一五年六月四日起生效。

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。

承董事會命
大成糖業控股有限公司
主席
孔展鵬

香港，二零一五年六月四日

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、聶志國先生及聞剛先生；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。