

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)

於股東特別大會上提呈決議案的投票結果

董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈的所有普通及特別決議案已經以投票表決方式正式通過。

謹此提述大成糖業控股有限公司(「本公司」)於二零一六年一月十九日刊發的通函(「該通函」)及於二零一六年一月二十七日刊發的補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然公佈，以下普通或特別決議案(「決議案」)已在於二零一六年二月十六日舉行的股東特別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.	罷免安永為本公司的核數師。	1,053,331,900 股 (99.9972%)	30,000 股 (0.0028%)
2.	委任瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,053,333,900 股 (99.9972%)	30,000 股 (0.0028%)

* 僅供識別

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 作為獨立決議案，重選王健先生為執行董事	1,053,361,900 股 (99.9998%)	2,000 股 (0.0002%)
	(b) 作為獨立決議案，重選付強先生為非執行董事	1,053,361,900 股 (99.9998%)	2,000 股 (0.0002%)
	(c) 作為獨立決議案，重選張耀慧女士為非執行董事	1,053,361,900 股 (99.9998%)	2,000 股 (0.0002%)
	(d) 作為獨立決議案，授權董事會釐定董事薪酬	1,053,357,900 股 (99.9994%)	6,000 股 (0.0006%)

於股東特別大會當日，本公司的已發行股本總額為152,758,600港元(分為本公司股本中1,527,586,000股股份)，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案的股份，亦概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。所有股東於股東特別大會就任何提呈議案投票概無受到任何限制。

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特別大會上點票的監票人。

代表董事會
大成糖業控股有限公司
主席兼行政總裁
王健
謹啟

香港，二零一六年二月十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事王健先生及孔展鵬先生；兩名非執行董事付強先生及張耀慧女士；以及兩名獨立非執行董事何力驥先生及盧炯宇先生。