

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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」謹訂於二零一六年四月八日(星期五)上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議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**批准本公司與大成生化科技集團有限公司(「大成生化」)訂立有關本集團向大成生化及其附屬公司(「大成生化集團」)採購玉米澱粉的大綱協議(「**新玉米澱粉採購大綱協議**」)(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新玉米澱粉採購大綱協議項下擬進行交易截至二零一八年十二月三十一日止三個年度各年的預期年度上限分別716,100,000港元、870,700,000港元及1,038,900,000港元，並授權本公司董事就新玉米澱粉採購大綱協議或據此擬進行的交易採取彼等認為必要、適宜或權宜的任何行動及簽署任何文件(如有需要，則加蓋公司印鑑)。」
2. 「**動議**批准本公司與大成生化訂立有關由大成生化集團向本集團供應電、水及蒸汽及提供污水處理服務的大綱協議(「**新公用設施供應大綱協議**」)(註有「B」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新公用設施供應大綱協議

* 僅供識別

項下擬進行交易截至二零一八年十二月三十一日止三個年度各年的預期年度上限分別44,600,000港元、48,600,000港元及60,500,000港元，並授權本公司董事就新公用設施供應大綱協議或據此擬進行的交易採取彼等認為必要、適宜或權宜的任何行動及簽署任何文件(如有需要，則加蓋公司印鑑)。」

3. 「**動議**批准本公司與大成生化訂立有關委任本集團為大成生化集團之分銷商以不時分銷大成生化集團的賴氨酸及其他玉米提煉產品，如玉米澱粉、蛋白粉、飼料、變性澱粉、纖維及玉米油的大綱協議(「**銷售大綱協議**」)(註有「C」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銷售大綱協議項下擬進行交易截至二零一八年十二月三十一日止三個年度各年的預期年度上限分別118,500,000港元、222,500,000港元及336,000,000港元，並授權本公司董事就銷售大綱協議或據此擬進行的交易採取彼等認為必要、適宜或權宜的任何行動及簽署任何文件(如有需要，則加蓋公司印鑑)。」
4. 「**動議**(作為獨立決議案)：
- (a) 重選袁子俊先生為本公司的獨立非執行董事；及
- (b) 授權本公司董事會釐定該董事之薪酬。」

承董事會命
大成糖業控股有限公司
主席
王健

香港，二零一六年三月二十一日

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
第一期
1104室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票的股東，均可根據本公司組織章程細則條文規定委任一名或多名代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一六年四月六日至二零一六年四月八日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東特別大會的資格，股東必須不遲於二零一六年四月五日下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票，按上文附註2所述地址送達本公司的香港股份過戶登記分處以作登記。

於本通告日期，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；以及三名獨立非執行董事何力驥先生、盧炯宇先生及袁子俊先生。