

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**」)於二零一六年三月二十一日刊發的通函(「**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。

股東特別大會的投票結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然公佈，以下普通決議案(「**決議案**」)已在於二零一六年四月八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：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	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及相關年度上限	106,616,969 股 (100%)	0 股 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	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及相關年度上限	106,616,969 股 (100%)	0 股 (0%)
3.	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及相關年度上限	106,616,969 股 (100%)	0 股 (0%)
4.	(a) 作為獨立決議案，重選袁子俊先生為本公司的獨立非執行董事	1,084,394,984 股 (100%)	0 股 (0%)
	(b) 作為獨立決議案，授權本公司董事會釐定該董事之薪酬	1,084,392,969 股 (99.9998%)	2,000 股 (0.0002%)

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。

根據上市規則第14A.36條，於有關持續關連交易中擁有重大權益的任何關連人士以及任何股東及其聯繫人，均須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。大成生化及其聯繫人(於股東特別大會當日合共持有978,278,000股股份)已就決議案放棄投票。執行董事孔展鵬先生及其聯繫人(於股東特別大會當日合共持有1,984,000股股份)亦被視為因孔先生於大成生化的權益及作為大成生化的行政總裁而於有關持續關連交易中擁有重大權益，已就決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對任何決議案。賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數為547,324,000股，佔於股東特別大會當日的本公司已發行股本總額約35.83%。

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
王健
謹啟

香港，二零一六年四月八日

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。