

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」謹訂於二零一九年二月二十八日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行股東特別大會(「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」)採購玉米澱粉及其他原料的採購大綱協議(「新玉米澱粉及其他原料採購大綱協議」)(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及其他原料採購大綱協議項下擬進行交易截至二零二一年十二月三十一日止三個年度各年的預期年度上限分別為322,000,000港元、539,000,000港元及768,000,000港元，並授權本公司董事就新玉米澱粉及其他原料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、水及蒸汽以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項下擬進行交易截至二零二一年十二月三十一日止三個年度各年的預期年度上限分別為20,000,000港元、40,000,000港元及62,000,000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本集團向大成生化集團銷售玉米甜味劑的大綱協議(「**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二零二一年十二月三十一日止三個年度各年的預期年度上限分別為15,000,000港元、15,000,000港元及16,000,000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**重選方偉豪先生為本公司的獨立非執行董事。」
5. 「**動議**重選王文全先生為本公司的獨立非執行董事。」

承董事會命
大成糖業控股有限公司
代理主席
張子華

香港，二零一九年二月四日

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

九龍尖沙咀

廣東道9號

港威大廈第六座

22樓

2202-4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(即於二零一九年二月二十六日(星期二)上午十時三十分(香港時間)或之前)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. 本公司將於二零一九年二月二十五日(星期一)至二零一九年二月二十八日(星期四)(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，股東必須不遲於二零一九年二月二十二日(星期五)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，董事會包括一名執行董事張子華先生；以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、盧炯宇先生及王文全先生。