

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的所有普通決議案已以按股數投票方式正式通過。

謹此提述大成糖業控股有限公司(「**本公司**」)於二零一九年二月四日刊發的通函(「**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。

於股東特別大會上的投票結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，以下普通決議案(「**決議案**」)已於二零一九年二月二十八日舉行的股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准新玉米澱粉及其他原料採購大綱協議及相關年度上限。	70,009,013 股 (100%)	0 股 (0%)
2.	批准新公用設施供應大綱協議及相關年度上限。	70,009,013 股 (100%)	0 股 (0%)
3.	批准銷售大綱協議及相關年度上限。	70,009,013 股 (100%)	0 股 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	重選方偉豪先生為獨立非執行董事。	1,048,287,013 股 (100%)	0 股 (0%)
5.	重選王文全先生為獨立非執行董事。	1,048,287,013 股 (100%)	0 股 (0%)

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及任何股東以及其聯繫人，均須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。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)必須及已經就第(1)至(3)項決議案放棄投票。概無股東須就第(4)至(5)項決議案放棄投票。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決議案。賦予股東權利出席及投票贊成或反對第(1)至(3)項決議案的股份總數為549,308,000股，佔於股東特別大會當日的本公司已發行股本總額約36%。賦予股東權利出席及投票贊成或反對第(4)至(5)項決議案的股份總數為1,527,586,000股，佔於股東特別大會當日的本公司已發行股本總額100%。

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
代理主席
張子華
謹啟

香港，二零一九年二月二十八日

於本公告日期，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。

* 僅供識別