

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)

於股東週年大會上提呈決議案的投票結果

董事會欣然公佈，於股東週年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**」)於二零一九年四月十七日刊發的通函(「**該通函**」)及於二零一九年五月二十日刊發的經修訂本公司股東週年大會通告。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。

股東週年大會的投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.39(5)條，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈，以下普通決議案(「**決議案**」)已在於二零一九年六月二十八日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)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.	省覽及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	1,048,272,472 股 (99.99%)	2,000 股 (0.01%)

決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選張子華先生為董事。	1,048,272,472 股 (99.99%)	2,000 股 (0.01%)
	(b)	重選盧炯宇先生為董事。	1,048,272,472 股 (99.99%)	2,000 股 (0.01%)
	(c)	授權董事會釐定董事酬金。	1,048,272,472 股 (99.99%)	2,000 股 (0.01%)
3.		續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,048,272,472 股 (99.99%)	2,000 股 (0.01%)
4.		授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	1,048,268,472 股 (99.97%)	266,000 股 (0.03%)
5.		授予董事一般授權以購買本公司股份。	1,048,532,472 股 (99.99%)	2,000 股 (0.01%)
6.		根據第4項決議案授予董事授權以增加本公司回購股份的數目。	1,048,270,472 股 (99.97%)	264,000 股 (0.03%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本總額為 152,758,600 港元，分為 1,527,586,000 股本公司股本中每股面值 0.10 港元的普通股（「**股份**」），即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及於會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
大成糖業控股有限公司
代理主席
張子華

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告刊發日期，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