

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)

委任執行董事； 變更董事會主席及 變更董事會委員會組成

董事會宣佈，自二零二三年十二月二十八日起：

- (i) 王貴成先生終止擔任董事會主席、提名委員會主席以及薪酬委員會及企業管治委員會各自的成員；
- (ii) 王先生獲委任為執行董事兼董事會聯席主席；及
- (iii) 孔先生獲委任為執行董事、董事會聯席主席、提名委員會主席以及薪酬委員會及企業管治委員會各自的成員。

茲提述(i)王鐵光先生(「王先生」)、孔展鵬先生(「孔先生」)，連同王先生統稱「聯合要約人」、大成生化科技集團有限公司(「大成生化」)及大成糖業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)刊發日期為二零二三年四月六日的聯合公告(「規則3.5公告」)，內容有關(其中包括)要約及可換股債券認購事項；及(ii)聯合要約人與本公司共同刊發日期為二零二三年十二月二十七日的綜合文件(「綜合文件」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

委任執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年十二月二十七日寄發綜合文件後，自二零二三年十二月二十八日起，王先生及孔先生各自獲委任為執行董事。

王先生

王先生，58歲，擁有逾30年銷售及市場推廣的豐富經驗。王先生持有黑龍江大學經濟學士學位。王先生於二零零零年九月至二零一零年九月為大成生化(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司(股份代號：00809))的執行董事。

王先生已與本公司訂立服務合約，自二零二三年十二月二十八日起初步為期一年，並可自動重續，每次一年，除非(i)任何一方於首個任期內發出書面通知(其通知期須等同於餘下任期，而在任何情況下不得少於三個月)；或(ii)任何一方於首個任期後任何時間發出不少於三個月的書面通知終止合約。根據服務合約，王先生就彼獲委任為董事獲享每月50,000港元的董事酬金。

孔先生

孔先生，60歲，於工業、企業發展及管理方面擁有逾30年的豐富經驗。孔先生持有中國紡織大學(現稱東華大學)紡織工程學士學位及國際貿易文憑。孔先生為大成生化的創辦人之一。孔先生於二零零零年五月至二零零七年九月及二零一三年十二月至二零一四年五月為大成生化的執行董事、於二零一五年十月至二零一八年十月為大成生化的行政總裁及於二零一八年十二月至二零一九年十二月為大成生化的首席經濟師。孔先生亦於二零零六年六月至二零一八年十二月為執行董事。孔先生自二零二三年八月一日起獲委任為吉星新能源有限責任公司(於阿爾伯塔註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：03395))的獨立非執行董事。

孔先生已與本公司訂立服務合約，自二零二三年十二月二十八日起初步為期一年，並可自動重續，每次一年，除非(i)任何一方於首個任期內發出書面通知(其通知期須等同於餘下任期，而在任何情況下不得少於三個月)；或(ii)任何一方於首個任期後任何時間發出不少於三個月的書面通知終止合約。根據服務合約，孔先生就彼獲委任為董事獲享每月50,000港元的董事酬金。

於本公告日期，王先生直接持有402,246,500股股份及通過Rich Marks Profits Limited(由王先生全資擁有的公司)間接持有16,444,000股股份，而孔先生則擁有358,982,500股股份的權益。根據可換股債券認購協議，王先生及孔先生(作為認購人)各自同意收購本金額人民幣60,000,000元(合共人民幣120,000,000元)的可換股債券，於全面行使可換股債券所附帶的轉換權時，可按初步轉換價每股轉換股份0.1港元轉換為690,000,000股轉換股份(合共1,380,000,000股轉換股份)，將由王先生及孔先生各人持有。於本公告日期，可換股債券完成尚待達成。將於可換股債券完成時作出進一步公告。此外，王先生及孔先生亦為要約的聯合要約人，要約於本公告日期仍然可供接納，待要約截止後，王先生、孔先生及本公司亦將於適當時候遵循上市規則及收購守則共同作出進一步公告。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生及孔先生各人(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關連；及(iii)於過去三年並無於證券於香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任王先生及孔先生各人為執行董事而須提請本公司證券持有人垂注的事宜，亦無任何本公司根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生及孔先生加入董事會。

變更董事會主席及董事會委員會組成

董事會進一步宣佈，自二零二三年十二月二十八日起，執行董事王貴成先生終止擔任董事會主席、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席以及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)各自的成員。

誠如上文所宣佈委任王先生及孔先生後，王先生及孔先生亦分別獲委任為董事會聯席主席，而孔先生亦獲委任為提名委員會主席以及薪酬委員會及企業管治委員會各自的成員，自二零二三年十二月二十八日起生效。

經更新的董事名單與其角色和職能(包括各董事會委員會的組成)將在適時於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命
大成糖業控股有限公司
聯席主席
王鐵光

香港，二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事王鐵光先生、孔展鵬先生、王貴成先生及台樹濱先生；以及三名獨立非執行董事范燁然先生、方偉豪先生及盧炯宇先生。

全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別