

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購大成糖業控股有限公司證券之邀請或要約。

孔展鵬

王鐵光



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)

## 聯合公告

- (1)建銀國際金融及中國銀河為及代表聯合要約人  
提出強制性無條件現金要約  
以收購大成糖業控股有限公司全部已發行股份  
(聯合要約人及其一致行動人士已擁有及／或同意將予收購者除外)  
截止；  
(2)要約結果；  
(3)要約的結算；  
(4)公眾持股量；及  
(5)執行董事辭任

聯合要約人的聯合財務顧問



茲提述孔展鵬先生、王鐵光先生(統稱「**聯合要約人**」)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**」)聯合刊發日期為二零二三年十二月二十七日的綜合要約及回應文件(「**綜合文件**」)，內容有關要約。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。

## 要約截止

聯合要約人及本公司聯合宣佈，要約已於二零二四年一月十七日(星期三)下午四時正截止，要約並無被聯合要約人進一步修改或延期。

## 要約的結果

於二零二四年一月十七日(星期三)下午四時正(即接納要約的最後時間及日期)，聯合要約人已根據要約收到有關合共1,343,430股要約股份的十五份有效接納，佔於本聯合公告日期本公司全部已發行股本約0.09%。

## 要約的結算

按有關1,343,430股要約股份的十五份有效接納以及要約價每股要約股份0.06港元計算，要約的總代價為80,605.8港元。

就根據要約提交之要約股份而應付之現金代價(扣除賣方之從價印花稅後)款項，將盡快以平郵方式寄發予接納要約之獨立股東，惟無論如何於過戶登記處接獲所有根據收購守則屬完整及有效的有關接納所須之相關文件當日後不遲於七(7)個營業日內寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就根據要約收取的有效接納寄發匯款的最後日期為二零二四年一月二十六日(星期五)。

## 聯合要約人及彼等之一致行動人士於股份中的權益

緊接要約期開始及大成糖業完成前，聯合要約人及彼等之一致行動人士持有59,708,000股股份，佔本公司全部已發行股本約3.91%。緊隨大成糖業完成後及於要約之前，聯合要約人及彼等之一致行動人士持有、控制或指示合共777,673,000股股份，佔本公司全部已發行股本約50.91%。

計及要約項下有關1,343,430股要約股份的十五份有效接納(須待完成轉讓要約項下彼等所收購的有關要約股份予聯合要約人後方告作實)，緊隨要約截止後，聯合要約人及彼等之一致行動人士於合共779,016,430股股份中擁有權益，佔本聯合公告日期本公司已發行股本約51.00%。

除上文披露者外及除按可換股債券認購協議條款將發行予聯合要約人(作為認購人)的可換股債券(可換股債券完成將於要約截止後方告作實)外，聯合要約人或彼等之一致行動人士(i)於緊接要約期開始前概無擁有、控制或指示任何股份或於股份的權益；(ii)於要約期內概無收購或同意收購任何股份或於股份的權益；或(iii)於要約期內及截至本聯合公告日期為止概無借入或借出本公司之任何相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

## 本公司的股權架構

下表載列(i)緊接要約期開始及大成糖業完成前；(ii)緊隨大成糖業完成後及於要約前；及(iii)緊隨要約截止後及於本聯合公告日期(須待完成轉讓要約項下彼等所收購的有關要約股份予聯合要約人後方告作實)的本公司股權架構：

	緊接要約期開始 及大成糖業完成前		緊隨大成糖業完成後 及於要約前		緊隨要約截止後 (假設轉讓要約項下 彼等所收購的有關要約股份予 聯合要約人已完成) 及於本聯合公告日期	
	股份數目	概約股權% (附註1)	股份數目	概約股權% (附註1)	股份數目	概約股權% (附註1)
大成生化(附註2)	500,000	0.03	500,000	0.03	500,000	0.03
大成玉米(附註2)	977,778,000	64.01	259,813,000	17.01	259,813,000	17.01
<b>聯合要約人及彼等之一致行動 人士：</b>						
- 要約人A	-	-	358,982,500	23.50	359,654,215	23.54
- 要約人B	43,264,000	2.83	402,246,500	26.33	402,918,215	26.38
- Rich Mark Profits Limited (附註3)	16,444,000	1.08	16,444,000	1.08	16,444,000	1.08
<b>聯合要約人及彼等之一致行動 人士小計</b>	<b>59,708,000</b>	<b>3.91</b>	<b>777,673,000</b>	<b>50.91</b>	<b>779,016,430</b>	<b>51.00</b>
<b>董事</b>						
- 王貴成先生(附註4)	300,000	0.02	300,000	0.02	300,000	0.02
其他公眾股東	489,300,000	32.03	489,300,000	32.03	487,956,570	31.94
<b>總計</b>	<b>1,527,586,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,527,586,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,527,586,000</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 該百分比乃按本聯合公告日期的1,527,586,000股已發行股份計算。
2. 大成玉米為大成生化的全資附屬公司。
3. Rich Mark Profits Limited由要約人B全資擁有。
4. 王貴成先生將在緊隨刊發本聯合公告後辭任。

## 公眾持股量

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，487,956,570股股份(佔本公司全部已發行股本約31.94%)由公眾人士(定義見上市規則)持有。因此，於本聯合公告日期，本公司繼續達成上市規則第8.08(1)(a)條項下的最低公眾持股量規定。

## 執行董事辭任

誠如綜合文件所披露，王貴成先生已辭任執行董事，自不早於收購守則規則7所准許的有關日期(即要約截止後)之日起生效。就此而言，王貴成先生已辭任執行董事，自二零二四年一月十七日刊發本聯合公告後起生效。

王貴成先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的其他事項須提請股東或聯交所知悉。

董事會謹此就王貴成先生對本公司的貢獻表示謝忱。

孔展鵬

王鐵光

承董事會命  
大成糖業控股有限公司  
聯席主席  
王鐵光

香港，二零二四年一月十七日

於本聯合公告日期，董事會包括四名執行董事王鐵光先生、孔展鵬先生、台樹濱先生及王貴成先生(彼於緊隨刊發本聯合公告後辭任)；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。

全體董事願就本聯合公告所載資料(與聯合要約人、彼等各自的聯繫人及彼等的一致行動人士有關的資料除外)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，本聯合公告所表達的意見(由聯合要約人所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

要約人A願就本聯合公告所載資料(與本集團、要約人B、彼等各自的聯繫人及其一致行動人士有關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見(由本集團、其董事或要約人B所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

要約人B願就本聯合公告所載資料(與本集團、要約人A、彼等各自的聯繫人及其一致行動人士有關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見(由本集團、其董事或要約人A所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別