

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

轉換可換股債券

茲提述(i)孔展鵬先生(「孔先生」)、王鐵光先生(「王先生」、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」)聯合刊發日期為二零二三年四月六日的公告；(ii)本公司刊發日期為二零二三年五月三十一日的通函(「通函」)；(iii)孔先生、王先生、大成生化及本公司聯合刊發日期為二零二三年九月十九日的公告，內容有關(其中包括)可換股債券認購事項；(iv)本公司刊發日期為二零二四年一月四日的公告，內容有關(其中包括)變更發行可換股債券的所得款項用途(「變更所得款項用途公告」)；(v)本公司刊發日期為二零二四年三月二十日的公告，內容有關(其中包括)延後可換股債券第一次完成日期；及(vi)本公司刊發日期為二零二四年五月三日的公告，內容有關(其中包括)可換股債券第一次完成以及孔先生及王先生各自將本金金額分別為人民幣21,000,000元及人民幣21,000,000元的可換股債券轉讓予香港華生商貿有限公司(「華生」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

轉換可換股債券

董事會宣佈，本公司從華生接獲日期為二零二四年五月十四日的轉換通知（「**轉換通知**」），內容有關其行使權利轉換本金金額為人民幣33,000,000元的可換股債券為362,788,856股轉換股份，轉換價為每股轉換股份0.10港元，轉換價根據可換股債券的條款及條件，採用轉換通知日期中國人民銀行公佈的1.0港元兌人民幣0.90962元匯率（「**轉換**」）。

因此，在完成配發轉換股份的所需行政程序後，本公司於二零二四年五月二十四日配發及發行362,788,856股轉換股份予華生，轉換股份在各方面彼此間及與所有其他現有已發行股份享有同等權益。有關轉換股份相當於本公司轉換前已發行股本總額約23.75%及本公司轉換時經配發及發行362,788,856股認購股份擴大後的已發行股本總額約19.19%。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司緊接轉換前及緊隨轉換後之股權架構如下：

股東	緊接轉換前		緊隨轉換後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
大成生化(附註1)	500,000	0.03	500,000	0.03
大成玉米(附註1)	259,813,000	17.01	259,813,000	13.74
董事及其聯繫人				
孔先生(附註2)	359,654,215	23.54	359,654,215	19.03
王先生(附註2)	402,918,215	26.38	402,918,215	21.31
Rich Mark Profits Limited(附註3)	16,444,000	1.08	16,444,000	0.87
華生(附註4)	—	—	362,788,856	19.19
其他公眾股東	488,256,570	31.96	488,256,570	25.83
總計	<u>1,527,586,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,890,374,856</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 大成玉米為大成生化的全資附屬公司。
2. 於本公告日期，孔先生及王先生各自分別持有本金金額為人民幣9,000,000元及人民幣9,000,000元的可換股債券。
3. Rich Mark Profits Limited由王先生全資擁有。
4. 華生為一間於香港註冊成立的有限公司，主要業務為投資控股。華生由吉林省華生商貿有限公司(「**吉林省華生**」)(為一間於中國註冊成立的有限公司，主要業務為食品、飲品及煙草貿易)全資擁有，其由李廷生先生擁有99.0%及李方程先生擁有1.0%。於本公告日期，華生仍持有本金金額為人民幣9,000,000元的可換股債券。

承董事會命
大成糖業控股有限公司
聯席主席
王鐵光

香港，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事王鐵光先生及孔展鵬先生；一名非執行董事台樹濱先生；以及三名獨立非執行董事盧炯宇先生、劉穎女士及李閨臣女士。

* 僅供識別