

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會通告

茲通告大成糖業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時三十分假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈9樓901-905室舉行現場股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師(「核數師」)報告；
2. 作為個別決議案，重選退任董事及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；及
3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金；

及，作為其他一般事項，考慮並分別酌情通過下列各決議案為普通決議案(無論有否作出修訂)：

4. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，一般及無條件地批准董事於有關期間內行使本公司一切權力，配發、發行或處置本公司股本中的未發行股份及作出或授予可能須行使該等權利的售股建議、協議及購股權(包括可認購本公司股份的認股權證)；
- (b) 上文(a)段的批准須授權董事在有關期間內作出或授予可能需要在有關期間結束後行使該等權利的售股建議、協議及購股權(包括可認購本公司股份的認股權證)；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准而配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行(不論其為依據購股權或其他方式配發及發行)之本公司股本中之股份總數(不包括依據(i)供股；或(ii)根據本公司購股權計劃所授出任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不時生效的組織章程大綱及細則以配發及發行本公司股份代替本公司股份的全部或部份股息的任何以股代息或類似安排；或(iv)按照可兌換為本公司股份的本公司任何認股權證或任何證券的條款行使認購權或換股權而發行的任何股份)，不得超過下列各項的總和：
 - (i) 於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%；及
 - (ii) (倘董事獲本公司股東通過普通決議案另行授權)本公司於本決議案通過後所購回的本公司股本中之股份總數(最多相等於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%)，

及根據本決議案(a)段授出之批准亦須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列三者中最早者為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第三卷，經綜合及修訂)(「**公司法**」)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予董事授權時；

「**供股**」指董事於指定期間向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售本公司股份的建議或建議或發行認股權證、購股權或其他有權認購本公司股份的證券(惟董事有權就零碎配額或與香港以外任何司法權區或任何認可監管機構或香港以外證券交易所的法律或規定而產生的任何限制或責任或在確定該等限制或責任是否存在或規限範圍時涉及的開支或延誤，作出彼等認為必要或合適的例外情況或其他安排)。」

5. 「**動議**：

- (a) 下文(b)段的規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所B**」)或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，及根據證監會、聯交所、公司法及就此而言所有其他適用法律的規則及規例以其他方式，購買本公司股本中的股份；

- (b) 本公司依據(a)段的批准於有關期間可能購買或同意將予購買的本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，而本決議案(a)段授出的批准須受相應限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列三者中最早者為止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予董事授權時。」
6. 「**動議**待上文第4及第5項決議案通過後，批准擴大根據上文第4項決議案(a)段授予董事的一般授權，將董事根據或按照該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意將予配發本公司股本中的股份總數，加上本公司根據或按照上文第5項決議案(a)段賦予權力購買的本公司股本中的股份總數。」

特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案(不論有否經修訂)為特別決議案：

7. 「**動議**批准本公司日期為二零二三年四月二十五日的通函(「**通函**」)附錄三所載的本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂(「**建議修訂**」)；及批准及採納按提呈大會之形式之本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則(「**經修訂及重列之章程大綱及細則**」，其註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別，其納入及併入所有建議修訂)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，即時生效；及授權本公司任何董事、註冊辦事處提供者或公司秘書作出一切就使建議修訂及採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則生效而言屬必要、恰當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，包括但不限於為及代表本公司辦理經修訂及重列之章程大綱及細則及所有必要文件的任何必要登記及／或備案。」

承董事會命
大成糖業控股有限公司
主席
王貴成

二零二三年四月二十五日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港九龍紅磡
紅鸞道18號
祥祺中心A座
10樓1002室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票的股東，均可根據本公司組織章程細則條文規定委任一名或多名代表代其出席並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二三年五月二十三日(星期二)上午十時三十分或之前(香港時間))送交本公司的股份過戶及登記處香港分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為確定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將由二零二三年五月十九日(星期五)至二零二三年五月二十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份的過戶手續。為符合出席股東週年大會的資格，本公司股東必須不遲於二零二三年五月十八日(星期四)下午四時三十分將所有本公司股份的過戶文件連同有關股票，按上文附註2所述地址送達本公司的股份過戶及登記處香港分處以作登記。
4. 就上文第4及第6項擬提呈的決議案而言，本公司徵求本公司股東批准授予董事一般授權，以授權董事根據上市規則配發及發行股份。董事並無計劃即時發行任何本公司新股份，惟不包括因行使根據本公司購股權計劃授出的購股權或本公司股東可能批准任何本公司以股代息計劃而可能發行的本公司股份。
5. 就上文第5項擬提呈決議案而言，董事謹此表明，彼等僅會在認為購回對本公司股東有利之情況下，方會行使該決議案賦予的權力購回本公司股份。根據上市規則規定，須向本公司股東發出載有以便本公司股東就擬提呈決議案作出知情表決決定所需資料的說明函件已載於本公司將向本公司股東寄發通函之附錄內。
6. 若股東週年大會當日上午九時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將根據本公司組織章程細則延期。本公司將於聯交所網站及本公司網站刊登公告，通知本公司股東重新安排的股東週年大會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應顧及自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告刊發日期，董事會包括兩名執行董事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。