

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)

股東特別大會通告

茲通告大成糖業控股有限公司(「本公司」，及連同其附屬公司，「本集團」)謹訂於二零二三年六月二十日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓宴會廳1舉行實體股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認大成澱粉糖(中國)有限公司、大成澱粉(長春)投資有限公司及大成山梨醇(香港)有限公司(作為賣方)與大成生化科技集團有限公司(作為買方)就收購長春帝豪食品發展有限公司(「帝豪食品」)及長春帝豪結晶糖開發實業有限公司的全部註冊股本而訂立日期為二零二三年四月六日的買賣協議(「帝豪買賣協議」)(其各自註有「A」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)，並授權本公司董事(「董事」)就帝豪買賣協議或據此擬進行的交易採取彼等認為所需、適宜或可取的任何行動及簽署任何文件(如有需要，則加蓋公司印鑑)。」

* 僅供識別

2. 「**動議**批准及確認本公司、大成生化和帝豪食品將簽署的反擔保契據(「**大成糖業反擔保契據**」)(註有「**B**」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)，據此，本公司將(其中包括)向大成生化科技集團有限公司(「**大成生化**」)及帝豪食品提供反擔保及彌償保證，並授權董事就大成糖業反擔保契據或據此擬進行的交易採取彼等認為所需、適宜或可取的任何行動及簽署任何文件(如有需要，則加蓋公司印鑑)。」
3. 「**動議**
- (a) 批准、確認及追認孔展鵬先生及王鐵光先生(「**聯合要約人**」)與本公司於二零二三年四月六日訂立的有條件認購協議(「**可換股債券認購協議**」)，內容有關本公司將根據該協議所載的條款及條件向聯合要約人(作為認購人)發行人民幣120,000,000元三年期5厘可換股債券(「**可換股債券**」)，以及據此擬進行的交易；
- (b) 批准本公司根據可換股債券的條款及條件發行可換股債券；
- (c) 批准配發及發行根據可換股債券之條款及條件行使可換股債券所附之轉換權而可能須予配發及發行的本公司股本中每股0.1港元之新普通股股份(「**轉換股份**」)；
- (d) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准轉換股份上市及買賣後，批准授予董事特別授權以行使本公司的權力，以根據可換股債券之條款及條件發行可換股債券以及配發及發行轉換股份。上述特別授權為增補及不會影響或撤回本決議案通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權；及

- (e) 授權任何一名董事作出就可換股債券認購協議及據此擬進行之交易而言或為落實可換股債券認購協議及據此擬進行之交易其可能酌情認為所需、適宜或可取之一切有關事宜及行動，包括但不限於簽立其認為所需或權宜的所有蓋印文件（如適用），以落實及／或使發行可換股債券以及配發及發行可換股債券所附轉換權獲行使時可能須予配發及發行的轉換股份生效。」

承董事會命
大成糖業控股有限公司
主席
王貴成

香港，二零二三年五月三十一日

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投票。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（即於二零二三年六月十八日（星期日）上午十時三十分（香港時間）或之前）送交本公司的香港股份過戶登記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. 本公司將於二零二三年六月十四日（星期三）至二零二三年六月二十日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東特別大會的資格，股東必須不遲於二零二三年六月十三日（星期二）下午四時三十分將所有股份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香港股份過戶登記分處以作登記。

4. 倘股東特別大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將根據本公司組織章程細則延期。本公司將於聯交所及本公司網站刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。
5. 在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事王貴成先生及台樹濱先生；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。