

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。



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)

- (1) 股東週年大會延期；
- (2) 寄發補充通函、股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格；
及
- (3) 更改暫停辦理股份過戶登記日期

本公告由大成糖業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.66(1)及13.73條作出。

股東週年大會延期

茲提述(i)日期均為二零二四年四月二十五日有關本公司股東週年大會的本公司通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)股東週年大會；及(ii)本公司日期為二零二四年六月五日有關委任李方程先生(「李先生」)為執行董事的公告。根據股東週年大會通告，股東週年大會計劃於二零二四年六月二十日(星期四)上午十時三十分鐘假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓會議室1舉行。

根據本公司組織章程細則第108條的規定，李先生任期僅至其被獲委任後的本公司首次股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。李先生將於應屆股東週年大會上退任及願意膺選連任為執行董事。於股東週年大會上將就重選李先生為執行董事提呈額外決議案。

由於將向本公司股東(「股東」)提交額外決議案供其審議，以及本公司需要額外時間籌備相關決議案，本公司謹此將股東週年大會(「**經延期股東週年大會**」)延遲至二零二四年六月二十八日(星期五)舉行(「**股東週年大會延期**」)。

寄發補充通函、股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

補充通函(「**補充通函**」)(載有(其中包括)有關李先生重選為執行董事的更多資料)連同經延期股東週年大會補充通告(「**股東週年大會補充通告**」)及補充代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將適時寄發予股東，並將於二零二四年六月十三日(星期四)或之前於聯交所及本公司網站刊發。

股東週年大會補充通告中亦將載明完成及交回經修訂代表委任表格的特別安排。已委任或擬委任任何代表出席經延期股東週年大會的股東請特別留意其中所載的特別安排。

更改暫停辦理股份過戶登記日期

誠如股東週年大會通函所載，本公司原定於二零二四年六月十四日(星期五)至二零二四年六月二十日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理本公司股份的過戶手續，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東的身份。

由於股東週年大會延期，釐定有權出席經延期股東週年大會並於會上投票的股東身份的暫停辦理股份過戶登記期間(此期間將不會辦理股份過戶登記)亦將會更改。經修訂的暫停辦理股份過戶登記期間為二零二四年六月二十四日(星期一)至二零二四年六月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)，期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，所有本公司股份的過戶文件連同相關股票均須於二零二四年六月二十一日(星期五)下午四時三十分前，送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以作登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

承董事會命
大成糖業控股有限公司
聯席主席
王鐵光

香港，二零二四年六月六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事王鐵光先生、孔展鵬先生及李方程先生；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、劉穎女士及李閏臣女士。

* 僅供識別