

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，概不就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」)謹訂於二零二四年十二月二十日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓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. 「動議批准本公司(為其本身及代表其不時之附屬公司)(作為採購方)、銳豪科創商貿(廣州)有限公司(「銳豪(廣州)」)(為其本身及代表其本身及其不時之附屬公司(「銳豪(廣州)集團」)及銳豪(廣州)集團不時之聯營公司)、點點通供應鏈科技(深圳)有限公司(「點點通供應鏈」)(為其本身及代表其本身及其不時之附屬公司(「點點通供應鏈集團」)及點點通供應鏈集團不時之聯營公司)及吉林省華生商貿有限公司(「吉林省華生商貿」)(為其本身及代表其本身及其不時之附屬公司(「吉林省華生商貿集團」)及吉林省華生商貿集團不時之聯營公司)(作為供應商)於二零二四年十月十七日訂立的二零二四年主採購協議(「二零二四年主採購協議」)(註有「A」字樣的副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)，內容有關由二零二五年一月一日起至二零二七年十二月三十一日止期間本集團向銳豪(廣州)集團、點點通供應鏈集團、吉林省華生商貿集團及其各自的聯營公司採購煤炭、玉米顆粒、玉米澱粉及糖漿，以

* 僅供識別

及據此擬進行的交易及分別截至二零二七年十二月三十一日止三個年度各年之預期年度上限1,508,000,000港元、1,473,000,000港元及1,226,000,000港元，並授權本公司董事（「董事」）就二零二四年主採購協議或據此擬進行的交易採取其認為必要、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），以及同意該董事認為符合本公司利益之有關變更、修訂或豁免（惟有關變更、修訂或豁免須與二零二四年主採購協議訂明之條款無根本上分別）。」

2. 「**動議**批准本公司（為其本身及代表其不時之附屬公司）（作為供應商）、銳豪（廣州）（為其本身及代表銳豪（廣州）集團及其不時之聯營公司）、點點通供應鏈（為其本身及代表點點通供應鏈集團及其不時之聯營公司）及吉林省華生商貿（為其本身及代表吉林省華生商貿集團及其不時之聯營公司）（作為採購方）於二零二四年十月十七日訂立的二零二四年主銷售協議（「**二零二四年主銷售協議**」）（註有「**B**」字樣的副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別），內容有關由二零二五年一月一日起至二零二七年十二月三十一日止期間銳豪（廣州）集團、點點通供應鏈集團、吉林省華生商貿集團及其各自的聯營公司向本集團採購玉米澱粉及其他玉米提煉產品，包括但不限於蛋白粉、玉米漿、纖維飼料、玉米油及玉米胚芽粕，以及據此擬進行的交易及分別截至二零二七年十二月三十一日止三個年度各年之預期年度上限1,140,000,000港元、1,148,000,000港元及932,000,000港元，並授權董事就二零二四年主銷售協議或據此擬進行的交易採取其認為必要、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），以及同意該董事認為符合本公司利益之有關變更、修訂或豁免（惟有關變更、修訂或豁免須與二零二四年主銷售協議訂明之條款無根本上分別）。」

承董事會命
大成糖業控股有限公司
聯席主席
王鐵光

香港，二零二四年十二月二日

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
都會道10號
都會大廈
12樓1206室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開股東特別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. 倘屬本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該股本公司股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述股東特別大會，則上述出席的人士中僅就該股本公司股份名列股東名冊首位者，方有權就此投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件或其核證的副本(如有)，必須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即於二零二四年十二月十八日(星期三)上午十時三十分(香港時間)或之前)或其任何續會或延會舉行時間48小時前，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。
4. 交回代表委任表格後，本公司股東(「股東」)仍可親身出席上述股東特別大會或其任何續會或延會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作被撤回。
5. 本公司將於二零二四年十二月十七日(星期二)至二零二四年十二月二十日(星期五)(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，股東必須不遲於二零二四年十二月十六日(星期一)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3所述地址送達本公司的香港股份過戶登記分處以作登記。
6. 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、更改或押後。本公司將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發公告，以通知本公司股東(「股東」)有關重新安排的大會日期、時間及地點。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劉穎女士、李閏臣女士及盧炯宇先生。