



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)

代表委任表格

供本公司股東(「股東」)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樓召開的實體股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____
地址為 _____，
為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」)股本中每股面值0.10港元股份 _____(附註b)股的登記持有人，茲委任大會主席或 _____，
地址為 _____
為本人/吾等的代表(附註c)，代表本人/吾等在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樓舉行的大會或其任何續會行事，並依照下列指示代表本人/吾等表決。本表格所用詞彙與本公司日期為二零二四年十二月二日的通函所用者具有相同涵義。
請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下的投票表決意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	<p>「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」字樣的副本已呈交大會並由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)。」</p>		

普通決議案	贊成	反對
<p>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」字樣的副本已呈交大會並由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)。」</p>		

日期：二零二四年_____月_____日

股東簽署：x _____ x (附註c至j)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份(「股份」)數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為代表全部以閣下名義登記之股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委派大會主席以外的其他人士為受委代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所委派人士的姓名及地址。有權出席大會及於會上表決的本公司股東,均有權以書面形式委任一名或(如其為兩股或以上股份持有人)多名受委代表代其出席及表決。
- 閣下如欲投票贊成上文所載的任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回的表格已簽妥惟並無就任何擬提呈的任何決議案作出具體指示,則受委代表可就所有決議案酌情表決或放棄表決;或倘某項擬提呈的決議案並無特定指示,則受委代表可就該項擬提呈的決議案酌情表決或放棄表決。
- 倘為股份的聯名持有人,則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份表決,猶如彼為唯一有權就此表決的人士。然而,倘有一名以上有關聯名持有人親身或委派代表出席大會,則於股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席人士方有權就有關股份表決。
- 代表委任表格須由股東或股東以書面正式授權的代理人簽署,或如股東為一間公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑒,或經由獲授權的公司負責人或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人的任何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,須在不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即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),交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「過戶登記處」)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。
- 為釐定符合資格出席大會的股東,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,期間不會進行股份過戶。為符合資格出席大會,股東必須在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述地址送達過戶登記處辦理登記。
- 送達委任代表的文據後,股東仍可親身出席大會或其任何續會,並於會上表決。在此情況下,委任代表的文據將視為已撤回論。
- 本表格如有任何修改,均須由簽署表格的人士簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出,而有關要求均須以書面郵寄至過戶登記處之上述地址。