

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，概不就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)

於經延期股東週年大會上 提呈決議案的投票結果

董事會欣然公佈，於經延期股東週年大會上提呈的所有決議案已以按股數投票方式正式通過。

謹此提述大成糖業控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年四月二十五日的通函(「**原通函**」)及本公司日期為二零二四年六月十二日的補充通函(「**補充通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

經延期股東週年大會的投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.39(5)條，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈，日期為二零二四年四月二十五日之股東週年大會通告(「**原通告**」)及日期為二零二四年六月十二日之經延期股東週年大會補充通告(「**補充通告**」)所載以下普通決議案(「**決議案**」)的投票結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二三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會報告與本公司核數師(「核數師」)報告	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2.	(a) 作為個別決議案，重選王鐵光先生為執行董事	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(b) 作為個別決議案，重選孔展鵬先生為執行董事	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(c) 作為個別決議案，重選李方程先生為執行董事	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(d) 作為個別決議案，重選台樹濱先生為非執行董事	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(e) 作為個別決議案，重選李閏臣女士為獨立非執行董事	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(f) 作為個別決議案，重選劉穎女士為獨立非執行董事	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(g) 作為個別決議案，重選盧炯宇先生為獨立非執行董事	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(h) 作為個別決議案，授權董事會釐定董事酬金	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份 [#]	1,374,470,846股 (99.99%)	2,000股 (0.01%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以購買本公司股份 [#]	1,374,472,846股 (100.00%)	0股 (0.00%)
6.	根據第4項決議案授予董事授權以增加本公司回購股份的數目 [#]	1,374,470,846股 (99.99%)	2,000股 (0.01%)

[#] 決議案全文載於原通告。

由於超過50%票數贊成第1至6項各項決議案，故所有該等決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

於經延期股東週年大會當日，本公司的已發行股本總額為189,037,485.6港元，分為1,890,374,856股本公司股本中每股面值0.10港元的普通股（「**股份**」），即賦予股東權利出席及就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東權利出席經延期股東週年大會及於會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東根據上市規則須於經延期股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

全體董事均出席經延期股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於經延期股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
大成糖業控股有限公司
聯席主席
王鐵光

香港，二零二四年六月二十八日

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李閏臣女士、劉穎女士及盧炯宇先生。

* 僅供識別