

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)

經延期股東週年大會補充通告

茲提述大成糖業控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二四年四月二十五日之通函(「**原通函**」)及本公司股東週年大會通告(「**原通告**」)，以及本公司日期為二零二四年六月六日的公告，內容有關(其中包括)本公司股東週年大會延期。本補充通告應與原通告一併閱讀。

特此補充通告，原訂於二零二四年六月二十日(星期四)上午十時三十分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓會議室1舉行的本公司股東週年大會已重新安排並延期至二零二四年六月二十八日(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(「**經延期股東週年大會**」)。鑒於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**」)所載事項，將全部刪除原通告第2項下的決議案並由下列第2項下的新決議案取代：

普通決議案

「2. 考慮及酌情批准以下各項決議案(各自作為一項個別決議案)：

- (a) 重選王鐵光先生為本公司執行董事(「**董事**」)；
- (b) 重選孔展鵬先生為執行董事；

* 僅供識別

- (c) 重選李方程先生為執行董事；
- (d) 重選台樹濱先生為非執行董事；
- (e) 重選李閏臣女士為獨立非執行董事；
- (f) 重選劉穎女士為獨立非執行董事；
- (g) 重選盧炯宇先生為獨立非執行董事；及
- (h) 授權董事會（「**董事會**」）釐定董事酬金。」

承董事會命
大成糖業控股有限公司
聯席主席
王鐵光

香港，二零二四年六月十二日

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：

- (i) 補充通函隨附載有第2項下經修訂普通決議案的第二份代表委任表格（「**第二份代表委任表格**」）。填寫及遞交第二份代表委任表格的有關安排請參閱補充通函第9至第10頁的「3.經延期股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (ii) 為確定出席經延期股東週年大會及在會上投票的本公司股東（「**股東**」）的資格，本公司將由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）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份的過戶手續。為合資格出席經延期股東週年大會及在會上投票，所有本公司股份的過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二四年六月二十一日（星期五）下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。
- (iii) 有關將於經延期股東週年大會上審議的其他普通決議案詳情，請參閱原通告。

- (iv) 無論股東能否親身出席經延期股東週年大會，股東均須按其上印列的指示填妥第二份代表委任表格，並將其交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (v) 謹請股東注意，填妥及交回於二零二四年四月二十五日連同原通函一併發佈的代表委任表格及／或第二份代表委任表格並不妨礙股東依願親身出席經延期股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- (vi) 除非另有說明，本補充通告內的所有日期及時間均指香港日期及時間。

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李閏臣女士、劉穎女士及盧炯宇先生。