

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)

股東週年大會通告

茲通告大成糖業控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二五年五月九日(星期五)下午二時正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及批准截至二零二四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(「**董事**」)會報告與本公司核數師(「**核數師**」)報告；
2. 作為個別決議案，重選退任董事及授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金；及
3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金；

及，作為其他一般事項，考慮並分別酌情通過下列各決議案為普通決議案(無論有否作出修訂)：

* 僅供識別

4. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內，遵照一切適用法例、規則及規例之規定並在其規限下行使本公司一切權力，配發、發行或處置本公司股本中的未發行股份或可轉換為本公司股本中本公司股份的證券(包括在上市規則允許的情況下自庫存中出售或轉讓任何庫存股份(具有上市規則賦予的涵義，「**庫存股份**」))及作出或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可認購本公司股份的認股權證)；
- (b) 上文(a)段的批准須授權董事在有關期間(定義見下文)內作出或授予可能需要在有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准而配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行(不論其為依據購股權或其他方式配發及發行)之本公司股本中之股份總數(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)(不包括依據(i)供股；或(ii)根據本公司購股權計劃所授出的任何購股權獲行使；或(iii)按照不時生效的本公司組織章程大綱及細則以配發及發行本公司股份代替本公司股份的全部或部份股息的任何以股代息或類似安排；或(iv)按照可轉換為本公司股份的本公司任何認股權證或任何證券的條款行使認購權或換股權而發行的任何股份)，不得超過下列各項的總和：
 - (i) 於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的20%(如通過本決議案日期後本公司進行任何股份合併或拆細，則須予調整)；及
 - (ii) (倘董事獲本公司股東通過普通決議案另行授權)本公司於本決議案通過後所購回的本公司股本中之股份總數(最多相等於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%)，

及根據本決議案(a)段授出之批准亦須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列三者中最早者為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第三卷，經綜合及修訂)(「**公司法**」)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予董事授權時；

「**供股**」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售本公司股份的建議或建議或發行認股權證、購股權或其他有權認購本公司股份的證券(惟董事有權就零碎配額或與香港以外任何司法權區或任何認可監管機構或香港以外證券交易所的法律或規定而產生的任何限制或責任或在確定該等限制或責任是否存在或規限範圍時涉及的開支或延誤，作出彼等認為必要或合適的例外情況或其他安排)。」

5. 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，及根據證監會、聯交所、公司法及就此而言所有其他適用法律的規則及規例以其他方式，釐定所購回之股份應否由本公司持作庫存股份或以其他方式註銷；

- (b) 本公司依據(a)段的批准於有關期間(定義見下文)可能購買或同意將予購買的本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%(如通過本決議案日期後本公司進行任何股份合併或拆細，則須予調整)，而本決議案(a)段授出的批准須受相應限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列三者中最早者為止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予董事授權時。」
6. 「**動議**待上文第4及第5項決議案通過後，批准擴大根據上文第4項決議案(a)段授予董事的一般授權，將董事根據或按照該項一般授權可能配發、發行及處置或有條件或無條件同意將予配發、發行及處置(或自庫存中出售或轉讓庫存股份)本公司股本中的股份總數，加上本公司根據或按照上文第5項決議案(a)段賦予權力購買的本公司股本中的股份總數。」

特別決議案

考慮並分別酌情通過下列各決議案為特別決議案(無論有否作出修訂)：

7. 「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，將本公司的英文名稱由「Global Sweeteners Holdings Limited」更改為「Global Corn Group Limited」，並採納僅供識別的中文名稱「大成玉米集團有限公司」以取代本公司現有中文名稱「大成糖業控股有限公司」(**更改公司名稱**)，自開曼群島公司註冊處處長發出公司更改名稱的註冊證書之日生效，以及任何一名董事均據此獲授權採取按彼認為為實行上述更改公司名稱及使之生效之必要、適當或權宜的一切相關行動及事宜、簽立相關進一步文件及採取一切步驟，以及代表本公司處理任何必要註冊及／或存檔手續。」
8. 「**動議**批准本公司日期為二零二五年四月十六日的通函(**通函**)附錄三所載的本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂(**建議修訂**)；及批准及採納按提呈股東週年大會之形式之本公司第二次經修訂及重列之組織章程大綱及細則(**第二次經修訂及重列之章程大綱及細則**)，其註有「A」字樣並由股東週年大會主席簡簽以資識別，其納入及併入所有建議修訂)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，即時生效；及授權本公司任何董事、註冊辦事處提供者或公司秘書作出一切就使建議修訂及採納第二次經修訂及重列之章程大綱及細則生效而言屬必要、恰當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，包括但不限於為及代表本公司辦理第二次經修訂及重列之章程大綱及細則及所有必要文件的任何必要註冊及／或存檔手續。」

承董事會命
大成糖業控股有限公司
聯席主席
王鐵光

香港，二零二五年四月十六日

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週年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表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前(即於二零二五年五月七日(星期三)下午二時正或之前(香港時間))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。
3. 為確定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將由二零二五年五月六日(星期二)至二零二五年五月九日(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。為符合出席股東週年大會的資格，本公司股東必須不遲於二零二五年五月二日(星期五)下午四時三十分將所有本公司股份的過戶文件連同有關股票，按上文附註2所述地址送達本公司香港股份過戶登記分處以作登記。
4. 就上文第4及第6項擬提呈的決議案而言，本公司徵求本公司股東批准授予董事一般授權，以授權董事根據上市規則配發及發行股份(包括在上市規則允許的情況下自庫存中出售或轉讓任何庫存股份(具有上市規則賦予的涵義))。董事並無計劃即時發行任何本公司新股份，惟不包括因行使根據本公司購股權計劃授出的購股權或本公司股東可能批准任何本公司以股代息計劃而可能發行的本公司股份。
5. 就上文第5項擬提呈決議案而言，董事謹此表明，彼等僅會在認為購回對本公司股東有利之情況下，方會行使該決議案賦予的權力購回本公司股份。根據上市規則規定，須向本公司股東發出載有以便本公司股東就擬提呈決議案作出知情表決決定所需資料的說明函件已載於本公司將於聯交所網頁及本公司網站刊登之通函之附錄內。
6. 股東週年大會將不會供應茶點。

7. 若股東週年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信號或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將根據本公司組織章程細則延期或延後。本公司將於聯交所網站及本公司網站刊登公告，通知本公司股東重新安排的股東週年大會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應顧及自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

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李閏臣女士、劉穎女士及盧炯宇先生。