

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王糖業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

**有關股東週年大會適用之
代表委任表格之澄清公告**

董事會謹此澄清，代表委任表格內第3(a)、(b)及(c)號有關重選李偉、韓忠及沈箎為董事之各項決議案(各自作為一項單獨決議案)應理解為授權董事釐定各名相關獲重選之董事之酬金。

茲提述西王糖業控股有限公司(「本公司」)日期為2012年4月11日之通函(「通函」)、相關本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及相關本公司股東週年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)，除非文義另有所指，否則本公告所使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如股東週年大會通告所述，於股東週年大會將考慮並通過退任董事之重選，並授權董事會釐定董事之酬金。董事會謹此澄清，代表委任表格內第3(a)、(b)及(c)號有關重選李偉、韓忠及沈箎為董事之各項決議案(「決議案」)(各自作為一項單獨決議案)應理解為授權董事釐定各名相關獲重選之董事之酬金。因此，該等決議案應理解為：

3(a) 重選李偉為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金

3(b) 重選韓忠為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金

3(c) 重選沈箎為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金

其他事項

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版為準。

承董事會命
西王糖業控股有限公司
主席
王勇

香港，2012年4月18日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王 勇先生
張 研博士
王 棣先生
李 偉博士
韓 忠先生
孫新虎先生

獨立非執行董事：

石維忱先生
沈 箴先生
黃啟明先生

* 僅供識別