

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，  
及對其準確性或完整性不發表任何聲明，並且明確表示，概不對因本公告之全部  
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。



**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)

## 股東特別大會通告

茲通告西王糖業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2012年12月28日(星期五)上午10時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「動議」：

- (a) 批准西王投資有限公司(「西王投資」，作為賣方)與本公司(作為買方)於2012年11月18日訂立的買賣協議(經日期為2012年12月10日的補充協議所修訂)(「收購協議」，註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)，據此西王投資有條件同意出售，而本公司有條件同意收購建軒投資有限公司全部已發行股本，代價人民幣308,000,000元將以本公司發行本金額達人民幣308,000,000元之計息承付票據支付(「承付票據」)，以及據此擬進行的交易；
- (b) 授權本公司董事(「董事」)為及代表本公司作出彼等認為實行及／或落實收購協議的條款及據此擬進行的交易(包括發行承付票據)所必須或權宜的所有步驟；及

- (c) 授權董事為及代表本公司簽立彼等認為與收購協議擬進行的事項相連、附屬或有關係的所有該等其他文件、文據及協議及作出所有該等行為或事項，並同意作出董事認為並非屬重大性質及認為符合本公司利益的任何收購協議條款修訂。」

代表董事會  
西王糖業控股有限公司  
公司秘書  
林惠蓮

香港，2012年12月11日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港灣仔  
港灣道25號  
海港中心  
21樓2110室

1. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或（倘持有兩股或以上）多名代表代其出席及根據本公司細則的條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，最遲於上述大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 遞交委任代表的代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表的代表委任表格將被視為已被撤回。
4. 如屬股份聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表以所持的股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名聯名持有人親身出席上述的大會，則排名較先的聯名持有人親身或委派代表的投票將獲接納，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後次序按本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。

本通告的中英文版本如有歧異，概以英文本為準。

於本通告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王勇先生

王棣先生

王方明先生

李偉博士

韓忠先生

獨立非執行董事：

石維忱先生

沈篋先生

黃啟明先生

非執行董事：

孫新虎先生

\* 僅供識別