

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，並明確表示概不就因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。



China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

股東特別大會通告

茲通告中國香精香料有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十二月十九日(星期五)上午十一時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店太平洋宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論經修改或修訂與否)下列各項為本公司普通決議案。除非另有指明外，日期為二零一四年十二月四日之本公司通函中所界定之詞彙將適用於本股東特別大會通告：

普通決議案

「動議：

- (1) (a) 確認、批准及追認本公司的間接全資子公司波頓就成立合營公司所訂立日期為二零一四年十一月六日的合營公司協議及日期為二零一四年十一月十九日的補充合營公司協議(其分別註有「A」及「B」字樣的文本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行之交易(可進行本公司及／或波頓之任何董事或授權人士可能認為屬必要、權宜或適宜的有關增補或修訂)；
- (b) 授權本公司之任何董事或授權人士為及代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付有關董事或授權人士可能認為就使合營公司協議、補充合營公司協議及其附屬之任何文件及交易生效或以其他方式與之有關而言屬必要、權宜或適宜的所有有關文件及契據；

- (2) (a) 確認、批准及追認波頓就貸款所訂立日期為二零一四年十一月六日的貸款協議(其註有「C」字樣的文本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行之交易，而就貸款協議而言，可進行本公司及／或波頓之任何董事或授權人士可能認為屬必要、權宜或適宜的有關增補或修訂；及
- (b) 授權本公司之任何董事或授權人士為及代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付有關董事或授權人士可能認為就使貸款協議及其附屬之任何文件及交易生效或以其他方式與之有關而言屬必要、權宜或適宜的所有有關文件及契據。」

承董事會命
中國香精香料有限公司
公司秘書
馬文威
謹啟

香港，二零一四年十二月四日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港中環
德輔道中71號
永安集團大廈
21樓2101-02室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東根據本公司之公司細則有權委派另一名人士作為受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 隨函附奉股東特別大會所適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請按隨附之代表委任表格上印列之指示將其填妥並交回。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同已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有關授權書或授權文件副本須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
4. 委任受委代表之文據須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上其印鑑或經高級職員、授權代表或其他獲授權人親筆簽署。
5. 倘屬股份之聯名持有人，則該等聯名持有人之任何一位可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權如此行事者；但倘一位以上有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述人士當中僅就有關股份名列本公司股東名冊首位之一位出席人士方有權就該等股份進行投票。

截至本通告日期，董事會由六名董事(即執行董事王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生以及獨立非執行董事梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生)組成。