

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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」)謹訂於二零一六年九月八日下午三時正假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店茉莉廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議撤回於二零一六年五月十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上給予本公司董事(「董事」)配發及發行本公司股份之授權(以未行使者為限)並動議以下列授權取代：

- (a) 在下文(c)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.1港元之未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使該權力之建議、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他原因)、發行或處理之股本總面值，除非於(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)本公司購股

權計劃項下授出之任何購股權獲行使；或(iii)根據不時生效之本公司章程細則(「章程細則」)進行之以股代息計劃或按類似安排配發及發行股份以代替股份全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購權或換股權而發行股份之情況下，否則不得超過下列各項之總和：

- (i) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%；及
- (ii) (倘董事獲本公司股東以獨立普通決議案如此授權)本公司於本決議案獲通過後根據本公司於二零一六年五月十三日舉行之股東週年大會所通過決議案購回之任何本公司股本面值(上限為股東週年大會舉行當日本公司已發行股本總面值之10%)；

而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；
或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日；

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券，惟董事可就零碎配額或考慮到適用於本公司之香港以外任何司法管轄權區之法律，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，或在確定是否存在任何限制或責任或其程度上所涉及之開支或延誤，作出其認為必需或適當之免除或其他安排。」

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明凡

香港，二零一六年八月二十二日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的任何股東均可委派一名或多名代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，必須於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本委任代表文據須由委任人或其正式以書面授權之人士親筆簽署；如倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由其負責人、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席召開的大會並於會上投票。在此情況下，該代表委任表格將被視作撤銷。
5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表就有關股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權就有關股份投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅限於排名首位或排名較高(視情況而定)之持有人方有權就有關聯名持有股份投票，就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊之排名先後釐定。
6. 隨附的代表委任表格必須由委任人或其書面授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由其負責人、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
7. 本公司將於二零一六年九月六日至二零一六年九月八日(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東特別大會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零一六年九月五日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。
8. 於本通告日期，董事會由七名董事組成，即執行董事王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生；非執行董事施慧璇女士及獨立非執行董事梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。