

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，概不對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)

持續關連交易

自二零一八年十月一日至二零一八年十二月三十一日

期間季度報告

誠如招股章程所披露，董事會已成立(當中包括)(i)持續關連交易執行委員會，負責監察、審閱及管理本集團與大成生化集團進行的持續關連交易，及(ii)持續關連交易監督委員會，負責監督持續關連交易執行委員會。

誠如招股章程所披露，持續關連交易監督委員會將審閱持續關連交易季度報告。本公司將於董事會審議有關報告的結果後，在可行情況下盡快以公告形式刊發有關結果詳情。

於二零一九年三月二十二日，持續關連交易監督委員會舉行會議，以審閱持續關連交易執行委員會於審議期間就建議購買及代銷以及所提供的公用設施服務所呈交的持續關連交易季度報告。誠如持續關連交易監督委員會向董事會所報告，(i)於審議期間進行的建議購買及代銷符合規定指引；(ii)大成生化集團就其於審議期間所提供的公用設施服務所收取的費用，已根據公用設施供應大綱協議收取；及(iii)於審議期間概無其他有關建議購買及代銷以及所提供的公用設施服務的事宜須本公司股東垂注。

* 僅供識別

謹此提述大成糖業控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」)於二零零七年九月十日發行的招股章程(「**招股章程**」)，以及本公司於二零一六年三月二十一日刊發的通函。

誠如招股章程所披露，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)已成立(當中包括)(i)獨立管理隊伍(「**持續關連交易執行委員會**」)，現由本公司高層管理人員王洪山先生及聞剛先生組成，以監察、審閱及管理本集團與本公司控股股東大成生化科技集團有限公司旗下集團公司(除本集團外)(「**大成生化集團**」)進行的持續關連交易；及(ii)由獨立非執行董事組成的委員會(「**持續關連交易監督委員會**」)，以監督持續關連交易執行委員會。

持續關連交易監督委員會主要負責(當中包括)：

- 不時訂立及修訂詳細的規則及指引(「**規定指引**」)，以供持續關連交易執行委員會遵守，據此確保與大成生化集團的持續關連交易(「**非豁免持續關連交易**」)而不合資格獲豁免或豁免遵守全部或部分香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第14A章項下的股東批准、年度審閱及／或其他披露規定的持續關連交易，將按本集團與大成生化集團訂立的協議，以正常商業條款及公平合理的條款，以及符合本公司股東整體的利益而訂立。董事會就(其中包括)本集團向大成生化集團採購玉米澱粉，以及本集團分銷大成生化集團之賴氨酸及其他產品，於二零一六年二月二十六日修訂的最新規定指引，該等指引包括於本集團可能訂立相關實際購買訂單以向大成生化集團購買玉米澱粉、賴氨酸及其他產品(「**建議購買及代銷**」)前，持續關連交易執行委員會將採取的程序。建議購買及代銷的詳情已載於本公司於二零一六年三月二十一日發行的通函；及
- 每季審議持續關連交易執行委員會就建議購買及代銷是否按照規定指引進行而呈交的季度報告(「**持續關連交易季度報告**」)；
- 就大成生化集團向本集團提供公用設施服務(「**公用設施服務**」)(其詳情已於本公司於二零一六年三月二十一日發行的通函中披露)而言，審閱持續關連交易執行委員會提交的持續關連交易季度報告，內容有關按照證據及詳細計算大成生化集團實際產生的成本及

支出金額，審閱大成生化集團於先前季度如何收取有關費用，並向董事會作出建議，以採取行動追討大成生化集團多收的費用(如有)；及

- 向董事會申報其審閱持續關連交易季度報告所得結果，並向董事會提出建議，以確保本集團與大成生化集團訂立的交易符合本集團以及本公司股東的整體利益。

誠如招股章程所披露，持續關連交易監督委員會將審閱持續關連交易季度報告。本公司將於董事會審閱有關報告的結果後，在可行情況下盡快以公告形式刊發有關結果詳情。

於二零一九年三月二十二日，持續關連交易監督委員會舉行會議，以審閱持續關連交易執行委員會就自二零一八年十月一日至二零一八年十二月三十一日期間(「**審議期間**」)的建議購買及代銷以及所提供的公用設施服務所呈交的持續關連交易季度報告。誠如持續關連交易監督委員會向董事會所報告，(i)於審議期間進行的建議購買及代銷符合規定指引；(ii)大成生化集團就其於審議期間提供的公用設施服務所收取的費用，已根據本集團與大成生化集團於二零一六年四月八日就規管大成生化集團提供的公用設施服務供應所訂立的公用設施供應大綱協議(「**公用設施供應大綱協議**」)收取；及(iii)於審議期間概無其他有關建議購買及代銷以及所提供的公用設施服務的事宜須本公司股東垂注。

承董事會命
大成糖業控股有限公司
公司秘書
許嘉雯

香港，二零一九年三月二十二日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事張子華先生；以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、盧炯宇先生及王文全先生。