

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)

## 委任董事

### 董事辭任

大成糖業控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，張福勝先生(「**張先生**」)因希望專注於處理本集團的銷售及市場推廣事務，故辭任執行董事，由二零零九年十二月八日起生效，而彼將繼續擔任本公司高級管理層。於張先生辭任執行董事後，彼將不再為本公司之持續關連交易執行委員會成員。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何關於彼辭任而須本公司股東垂注的事宜。

董事會謹此感謝張先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### 委任董事

董事會宣佈，李志勇先生(「**李先生**」)已獲委任為執行董事及本公司之持續關連交易執行委員會成員，由二零零九年十二月八日起生效。

李先生，35歲，為本公司的財務總監兼公司秘書。李先生於二零零七年八月加入本公司，並負責監督本集團的財務匯報程序、內部監控及遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及其他有關法例及規例。彼於融資、核數、會計及企業管治常規等有關範疇擁

有逾8年經驗。彼一九九六年畢業於香港城市大學，獲頒授會計學(榮譽)學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。

於本公告日期，李先生已根據本公司的購股權計劃獲授3,000,000份購股權。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部所界定，彼於本公司的股份或相關股份並無任何權益。除上文所披露者外，於過去三年內，李先生並無擔任其他上市公司的任何董事職務或任何其他重大委任或資格，而於本公告日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無關連。

李先生與本公司訂立服務合約，初步為期三年，由二零零九年十二月八日起生效，並會於該初步任期屆滿時或其後任何時間自動續期及延期一年，惟任何一方於當時現有任期內任何時間透過發出不少於三個月的書面通知終止合約。根據服務合約，彼獲享底薪，該底薪於二零一一年一月一日後可按年由董事酌情調高，惟增加幅度不得超過緊接調高前年薪金額的15%。根據服務合約，李先生年薪為804,000港元。此外，彼亦獲享酌情管理花紅，惟於本公司任何財政年度向所有執行董事支付的花紅總額，不得超過本公司該財政年度本集團的(除稅後、少數股東權益及該等花紅付款後但未計非經常項目前)的經審核合併或綜合經審核純利的5%。李先生的酬金由董事會根據其職務、責任、表現及本集團業績而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他關於委任李先生為執行董事而須本公司證券持有人垂注的事宜，亦無任何本公司根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命  
大成糖業控股有限公司  
主席  
孔展鵬

香港，二零零九年十二月八日

於本公告日期，執行董事為孔展鵬先生、張法政先生、王桂鳳女士及李志勇先生，而獨立非執行董事則為陳育棠先生、高雲春先生及何力驥先生。

\* 僅供識別