

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。



DACHAN FOOD (ASIA) LIMITED

大成食品（亞洲）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：3999）

**公告
董事變更**

董事會謹此宣佈，自二零一九年一月一日起：

- 1) 韓家寰先生辭任董事會主席、薪酬委員會成員及執行委員會主席，及由執行董事調任為非執行董事；及
- 2) 韓家寰先生由非執行董事調任為執行董事，及獲委任為董事會主席、薪酬委員會成員及執行委員會主席。

辭任董事會主席、薪酬委員會成員及執行委員會主席及由執行董事調任為非執行董事

大成食品（亞洲）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，韓家寰先生因個人原因將自二零一九年一月一日起，辭任董事會主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司執行委員會（「執行委員會」）主席，並由執行董事調任為非執行董事。

韓家寰先生，63歲，自二零零七年起擔任本公司董事會主席及執行董事。自二零零七年起，彼亦為薪酬委員會及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員兼執行委員會主席。彼負責制訂本公司整體企業策略、規劃及業務發展。韓先生擁有逾30年亞太地區飼料及食品生產的業務經驗。為肯定韓先生對農業所作出的貢獻，彼於一九九四年獲選為臺灣十大傑出青年之一。

韓家寰先生先後於一九七七年及一九八三年獲得國立政治大學企業管理學士學位及美國芝加哥大學企業管理碩士學位。彼是本公司非執行董事韓家宇先生及本公司非執行董事韓家宸先生的弟弟，本公司執行董事韓家寅先生的哥哥，及本公司副總裁韓芳祖先生的父親。

韓家寰先生在本公告日期尚未與本公司就調任為非執行董事簽訂委任函；擬在二零一八年十二月三十一日或之前簽署有關委任函。委任函下韓家寰先生的服務期限將為三(3)年，惟其須依照本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

在韓家寰先生調任為本公司非執行董事之後，彼可獲得每年港幣15萬元的酬金。韓家寰先生所收取之酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，並參考董事資格及經驗、所承擔職責、對本公司及其附屬公司(「本集團」)的貢獻和同類職位的現行市場酬金水平釐定，並由薪酬委員會不時予以檢討。

於本公告日期，韓家寰先生在本公司的344,000股份中擁有權益。

韓家寰先生的其他資料

除上文所披露外，韓家寰先生(i)在本集團沒有擔當其他職位；(ii)於過往三年內沒有在香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務；(iii)沒有其他主要的任命及專業資格；(iv)沒有與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(根據上市規則定義)有任何關連；及(v)沒有其他證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券條例」)第XV部所指的本公司股份權益。

韓家寰先生已確認其與董事會無意見分歧，彼亦已確認概無(而董事會亦沒有發現)任何有關彼辭任董事會主席及執行委員會主席及調任為非執行董事之其他事宜需知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎韓家寰先生調任為本公司非執行董事。

調任為執行董事及委任董事會主席、薪酬委員會成員及執行委員會主席

董事會宣布，韓家宸先生將自二零一九年一月一日起，由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，及獲委任為董事會主席、薪酬委員會成員及執行委員會主席。

韓家宸先生，64歲，自二零零七年起擔任本公司非執行董事及提名委員會成員，自一九八四年起擔任大成長城企業股份有限公司（「大成長城企業」）副董事長，該公司於臺灣成立，其股份於臺灣證券交易所上市（「臺交所」），是本公司之間接控股股東。彼自一九九五年起任大成長城企業的附屬公司大成食品（天津）有限公司（從事麵粉生產業務）的董事長，自二零零一年起一直擔任北京大成永和食品有限公司董事長，自一九九九年九月起一直擔任大成萬達（天津）有限公司董事長，一九九七年至二零零六年期間擔任大成食品（蛇口）有限公司董事，自二零零六年起擔任大成食品（蛇口）有限公司董事長，二零零三年起至今擔任大成昭和食品（天津）有限公司董事長，二零零六年五月至二零一五年四月期間擔任天津市臺灣同胞投資企業協會會長，二零一五年五月至今擔任天津市臺灣同胞投資企業協會榮譽會長，二零零七年四月至二零一零年五月期間當選全國臺灣同胞投資企業聯誼會副會長，二零一零年五月至二零一五年四月期間當選全國臺灣同胞投資企業聯誼會常務副會長，二零一五年五月至今當選全國臺灣同胞投資企業聯誼會顧問，自一九九九年五月起擔任 Hwabei Agri Corporation 之董事，自一九九九年二月起擔任大成萬達（香港）有限公司之董事，自二零零零年十一月起擔任 Union Manufacturing Limited 之董事。

韓家宸先生於一九八六年獲得美國紐海文大學企業管理碩士學位。他是本公司執行董事韓家寰先生及韓家寅先生之兄長、本公司非執行董事韓家宇先生的弟弟，及本公司副總裁韓芳祖先生的伯父。

韓家宸先生在本公告日期尚未與本公司就調任為執行董事簽訂服務協議；擬在二零一八年十二月三十一日或之前簽署有關服務協議。服務協議將無固定任期，惟韓家宸先生須依照本公司組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

韓家宸先生所收取之酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，並參考董事資格及經驗、所承擔職責、對本集團的貢獻和同類職位的現行市場酬金水平釐定，並由薪酬委員會不時予以檢討。一旦董事會及薪酬委員會批准酬金金額，有關資訊將在本公司年報中披露。

於本公告日期，韓家宸先生在本公司之相聯法團（根據證券條例第XV部定義）大成長城企業的63,784股份中擁有權益。

韓家宸先生的其他資料

除上文所披露外，韓家宸先生(i)在本集團沒有擔當其他職位；(ii)於過往三年內沒有在香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務；(iii)沒有其他主要的任命及專業資格；(iv)沒有與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（根據上市規則定義）有任何關連；及(v)沒有其他證券條例第XV部所指的本公司股份權益。

韓家宸先生亦已確認概無（而董事會亦沒有發現）任何有關彼獲委任之其他事宜需知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎韓家宸先生調任為本公司執行董事及獲委任為本公司董事會主席、薪酬委員會成員及執行委員會主席。

承董事會命
大成食品(亞洲)有限公司
主席
韓家宸

香港，二零一八年十一月七日

於本公告日期，本公司之董事會由執行董事韓家宸先生（主席）及韓家寅先生，非執行董事韓家宇先生、韓家宸先生及趙天星先生，以及獨立非執行董事魏永篤先生、陳治先生及尉安寧先生組成。