

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份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
財務長變更

董事會謹此宣佈，陳禮琴女士辭任本公司之財務長，自二零一九年一月一日起生效，張景平先生於同日接替陳女士出任財務長一職。

變更財務長

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳禮琴女士(「陳女士」)因個人原因辭任本公司財務長一職，自二零一九年一月一日起生效，張景平先生(「張先生」)於同日接替陳女士出任財務長一職。

陳女士確認彼與董事會概無意見不合，且概無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

張先生個人履歷

張先生，61歲，一九八三年至一九八九年張先生曾擔任美國信孚銀行臺灣分行帳戶經理及中華投資信託股份有限公司基金管理人。自一九八九年至一九九七年擔任大成長城企業股份有限公司財務經理職務。於二零零三年起擔任大成東北亞事業群財務總監，二零零七年該事業群和大成長城企業股份有限公司其它國家(地區)業務合併成立本公司，並在香港聯合交易所有限公司主板上市，張先生主辦本公司上市工作，並在上市成功後擔任本公司財務總監至二零零九年。二零零九年後張先生繼續為大成長城企業股份有限公司服務到二零一一年。自二零一一年至二零一七年底張先生于中華證券投資顧問公司擔任董事長。

張先生分別于一九七九年及一九八三年獲得國立臺灣大學商學學士學位及美國芝加哥大學企業管理碩士學位。張先生為臺灣特許財務分析師，在財務及投資者關係範疇擁有豐富的經驗，董事會相信委任張先生為本公司之財務長符合本公司及其股東之整體利益。

張先生之年薪金額以本公司薪酬政策為基礎，並參考彼於本集團所負責任、本集團經營業績及該職位的市場薪酬水準釐定。

其他資料

除上文所披露外，張先生(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(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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)第XV部所指的本公司股份權益。

張先生亦已確認概無(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。

董事會感謝陳女士於其服務任期內對本集團之寶貴貢獻，並熱切歡迎張先生獲委任為財務長。

承董事會命
大成食品(亞洲)有限公司
主席
韓家寰

香港，二零一八年十二月十三日

於本公告日期，本公司之董事會由執行董事韓家寰先生(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。