



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)

董事名單與其角色和職能

自二零二零年三月一日起，大成食品(亞洲)有限公司董事會(「董事會」)成員變更如下：

執行董事

尉安寧先生(主席)

韓家寅先生

非執行董事

韓家宸先生

韓家寰先生

韓家宇先生

趙天星先生

獨立非執行董事

魏永篤先生

陳治先生

董事會設立四個董事委員會。下表列出各董事會成員將自二零二零年三月一日起在這些委員會中所擔任的職能。

董事	董事委員會	審核委員會*	薪酬委員會*	提名委員會*	執行委員會
尉安寧先生			M	M	C
韓家寅先生					M
韓家宸先生			M	M	
韓家寰先生				M	
韓家宇先生			M		
魏永篤先生		C	M	M	
陳治先生		M	M	C	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

- * 本公司將致力在二零二零年三月一日或之前尋找適當人選出任本公司獨立非執行董事、及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以及推選薪酬委員會主席以符合上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25 條及上市規則附錄14守則條文第A.5.1條之規定。

香港，二零一九年十一月六日