

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)

(「本公司」)

(股份代號：3999)

於二零二一年十月十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然公佈，有關批准續訂持續關連交易及主要及關連交易之普通決議案已於二零二一年十月十五日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零二一年九月二十四日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零二一年九月二十四日分別與續訂持續關連交易及主要及關連交易有關之通函。除另有界定外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。有關決議案全文，本公司之股東可參閱通告。

於二零二一年十月十五日舉行之股東特別大會上，股東特別大會主席要求以投票表決方式議決載列於通告上之建議決議案（「普通決議案」）。

有關普通決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(百分比) | |
|-------|---|-------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准通告第1項所載的主購買(續期)協議(定義見通告)、其條款及其項下擬進行的交易及與該交易有關的相關建議年度上限。 | 220,484,184 (89.81%) | 25,028,000 (10.19%) |
| 2. | 批准通告第2項所載的出售協議(定義見通告)、其條款及條件及其項下擬進行的交易。 | 174,135,184 (70.93%) | 71,377,000 (29.07%) |

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,016,189,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會及就該普通決議案投贊成或反對票之本公司股份總數。大長城企業股份有限公司及其聯繫人合共持有本公司528,824,852股股份，佔本公司已發行股份總數約52.04%，彼等已根據上市規則就普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之本公司股份總數為487,364,148股，佔本公司已發行股份總數約47.96%。本公司概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會，但只可在會上就普通決議案投反對票。

由於超過50%之有效票贊成該普通決議案，因此，該普通決議案於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上出任點票之監票人。

承董事會命
大成食品(亞洲)有限公司
主席
韋俊賢

香港，二零二一年十月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為韋俊賢先生(主席)及韓家寅先生；本公司非執行董事為韓家宇先生、韓家宸先生、韓家寰先生、趙天星先生及尉安寧先生；及本公司獨立非執行董事為魏永篤先生、陳治先生、丁玉山先生及夏立言先生。