

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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責任公司)

(股份代號:3999)

### 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二三年六月二十九日(星期四)下午一時三十分(香港時間)舉行結合(a)假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店海景翼大堂高座一黃庭廳III之實體會議；及(b)虛擬網上會議之混合股東週年大會(「股東週年大會」)，討論以下事項：

#### 普通事項

1. 省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會(「董事會」)釐定核數師酬金。
3. 重選：
  - (a) 韋俊賢先生為執行董事，直至本公司於二零二六年舉行之股東週年大會結束為止；
  - (b) 韓家寅先生為執行董事，直至本公司於二零二六年舉行之股東週年大會結束為止；
  - (c) 丁玉山先生為獨立非執行董事，直至本公司於二零二六年舉行之股東週年大會結束為止；及

(d) 夏立言先生為獨立非執行董事，直至本公司於二零二六年舉行之股東週年大會結束為止。

4. 授權董事會釐定董事酬金。

## 特別事項

考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

5. 「動議

(a) 無條件授予董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力之一般授權，在不時因(a)供股(定義見下文)；或(b)行使根據任何購股權計劃或當時為授出或發行股份或認購股份權利而採納的同類安排授出的任何購股權；或(c)行使任何本公司發行的認股權證或可換股債券或可兌換成股份的其他證券(相關認股權證及其他證券過往已獲本公司股東批准發行)所附認購權或兌換權；或(d)根據本公司組織章程細則所採取以股代息或同類安排而發行的股份以外配發、發行及處置本公司股本中未發行股份(「股份」)或可兌換為股份之證券或購股權、認股權證或同類可認購任何股份或相關可換股證券之權利，並於有關期間或之後作出或授出可要求行使該等權力之要約、協議或購股權，惟根據本決議所配發或發行不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的百分之二十；及

(b) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列三者之最早日期為準之期間：

i. 本公司下屆股東週年大會結束時；

ii. 按照法例或本公司組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及

iii. 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案下的授權；

而「供股」乃指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持相關股份之比例發售股份(惟董事可在彼等認為必須或合適的情況下就零碎股權或適用於本公司的任何相關司法權區法律的任何限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而取消若干股東此方面之權利或作出其他安排)。」

6. 「**動議**一般及無條件批准授予董事一項無條件一般授權以購回股份，及由董事根據所有適用法律並在其規限下行使本公司所有權力購買股份，惟須受下列條件所規限：
- (a) 該項授權不能延至有關期間後；
  - (b) 該項授權將授權董事促使本公司按董事酌情決定的相關價格購回股份；
  - (c) 在有關期間內根據本決議案由本公司購回的股份，不得超過通過本決議案當日已發行股份總數百分之十；及
  - (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列三者之最早日期為準之期間：
    - i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - ii. 按照法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
    - iii. 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案下的授權。」

7. 「**動議**在具備未發行股本的情況下，待上文第5項及第6項決議案通過後，將本公司根據上文第6項決議案購回的股份數目，加入根據上文第5項決議案由董事可能配發或同意有條件或無條件配發的股份數目。」

承董事會命  
大成食品(亞洲)有限公司  
主席  
韋俊賢

香港，二零二三年四月二十八日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有資格出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，有權委派多於一名代表或一名正式獲授權公司代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依意願親身出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。屆時，代表委任表格將視作已撤銷。
2. 本公司於二零二三年四月二十八日所刊發通函隨附股東週年大會的代表委任表格。按照代表委任表格所印備指示填妥及簽署的代表委任表格連同委任人簽署的有效授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須不遲於股東週年大會或該大會任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
3. 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司香港股份過戶登記分處將於二零二三年六月二十三日(星期五)至二零二三年六月二十九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司香港股份過戶登記分處於上述期間不會進行股份過戶登記。為確保合資格享有上述權利，全部過戶文件連同相關股票須不遲於二零二三年六月二十一日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
4. 就上文第5項決議案而言，董事謹此表明暫無計劃根據上文第5項決議案授出的一般授權發行任何新股份。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，上述決議案將以投票方式表決；透過上述決議案而對獲批准的該等交易中擁有重大權益(具有上市規則所賦予涵義)的本公司股東須放棄就上述決議案投票。
6. 本公司將舉行由實體會議及在線虛擬會議結合而成的混合式股東週年大會。股東可選擇(a)通過在香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店海景翼大堂高座一黃庭廳III舉行的實體會議；或(b)使用電腦、平板設備或智能手機通過互聯網參加股東週年大會。

登記股東將可通過卓佳電子會議系統(網址為<https://spot-emeeting.tricor.hk>)在線出席股東週年大會、進行投票及提問。各登記股東的個性化登錄訪問代碼將以獨立通知函件形式送達。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有其股票的非登記股東亦可在網上出席股東週年大會、進行投票及提問。就此而言，閣下應直接諮詢閣下持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)(統稱「中介」)並指示中介委任閣下為受委代表或公司代表以電子方式出席股東週年大會並於會上投票，在此過程中，閣下須於相關中介規定時限之前提供電郵地址。有關電子會議系統的詳情(包括登入資料)將由本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發送電郵給閣下。

倘任何股東對股東週年大會的安排有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓  
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com  
電話：(852) 2980-1333 (星期一至星期五上午9時正至下午5時正，香港公眾假期除外)。

7. 儘管本公司歡迎股東親身出席股東週年大會，惟鑑於新型冠狀病毒的潛在風險，本公司建議股東通過網上選項出席股東週年大會。考慮到親身出席股東週年大會的股東(或其代表)的健康及福祉，為減少於實體股東週年大會與會人員之間的密切接觸，場地將不提供食物或飲料，而且不會派發紀念品。如股東週年大會舉行的地點因應新型冠狀病毒疫情而需要關閉，股東週年大會將繼續透過網上平台進行。
8. 於抵達股東週年大會舉行地點後，各親身出席的股東(或倘為法團，則其授權代表)或受委代表將獲發投票表格以便其進行投票。於舉行地點的各出席股東／授權代表／受委代表將須透過於投票表格所示的二維碼進入卓佳電子會議系統並於電子會議系統內進行投票。倘登記股東有意在網上參與，其可使用其個性化登錄訪問代碼登錄卓佳電子會議系統並於電子會議系統內進行投票。倘各股東親身出席股東週年大會或透過卓佳電子會議系統出席及投票，其受委代表授權及指示將遭撤回。詳情請參閱卓佳電子會議系統上的網上股東大會操作指引。
9. 不論當日是否有暴雨警告信號或熱帶氣旋警告信於香港生效，股東週年大會將按原定安排於二零二三年六月二十九日(星期四)舉行。然而，倘並無根據細則規定的法定人數出席，則股東週年大會應押後至下週的同一天及董事會決定的時間及地點。

於本通告日期，韋俊賢先生(主席)及韓家寅先生為執行董事；韓家寰先生、韓家宇先生、韓家宸先生、趙天星先生及尉安寧先生為非執行董事；及魏永篤先生、陳治先生、丁玉山先生及夏立言先生為獨立非執行董事。