

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

於二零一二年六月二十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然公佈股東週年大會之投票結果。

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)於二零一二年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求以投票方式對載於日期為二零一二年四月二十六日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有建議決議案(「決議案」)進行表決。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	採納本公司截至二零一一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。	609,166,735 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2	重新委任畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	609,167,735 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3	批准建議向於二零一二年七月九日名列本公司股東名冊內之本公司股東宣派本公司每股普通股9.00港仙之末期股息。	609,167,735 (99.99%)	1,000 (0.01%)
4(a)	選舉韓家寅先生為執行董事。	609,167,735 (99.99%)	1,000 (0.01%)
4(b)	選舉陳禮琴女士為執行董事。	598,098,763 (98.18%)	11,069,972 (1.82%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5(a)	重選韓家宇先生為非執行董事，任期至本公司二零一四年股東週年大會結束為止	607,958,478 (99.80%)	1,210,257 (0.20%)
5(b)	重選韓家宸先生為非執行董事，任期至本公司二零一四年股東週年大會結束為止	596,868,506 (97.98%)	12,300,229 (2.02%)
5(c)	重選 Nicholas William Rosa 先生為非執行董事，任期至本公司二零一四年股東週年大會結束為止	607,748,478 (99.77%)	1,420,257 (0.23%)
5(d)	重選趙天星先生為非執行董事，任期至本公司二零一四年股東週年大會結束為止	607,959,478 (99.80%)	1,209,257 (0.20%)
6	重選魏永篤先生為獨立非執行董事，任期至本公司二零一四年股東週年大會結束為止	607,959,478 (99.80%)	1,209,257 (0.20%)
7	授權董事會釐定董事酬金	609,167,735 (99.99%)	1,000 (0.01%)
8	按通告第8項所載，向董事授出可發行或以其他方式處置本公司未發行股份的一般授權（「一般授權」）	597,490,806 (98.08%)	11,677,929 (1.92%)
9	按通告第9項所載，向董事授出可購回本公司股份的購回授權（「購回授權」）	609,167,735 (99.99%)	1,000 (0.01%)
10	按通告第10項所載，批准於一般授權中加附本公司按購回授權購回的股份數目	597,490,806 (98.08%)	11,677,929 (1.92%)
特別決議案			
11	按通告第11項所載，批准本公司章程細則的建議修訂	609,166,235 (99.99%)	1,500 (0.01%)

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,014,466,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東就任何決議案在股東週年大會投票並不受任何限制，亦概無任何人士於本公司日期為二零一二年四月二十六日之通函中表明有意於股東週年大會投票反對任何決議案或放棄投票。

由於超過50%之有效票贊成所有普通決議案，因此，所有普通決議案於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

由於超過75%之有效票贊成特別決議案，因此，特別決議案於股東週年大會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週年大會上出任點票之監票人。

代表董事會
主席
韓家寰

香港，二零一二年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為韓家寰先生(主席)、韓家寅先生及陳禮琴女士；非執行董事為韓家宇先生、韓家宸先生、*Nicholas William Rosa* 先生及趙天星先生；獨立非執行董事為魏永篤先生、劉福春先生及陳治博士。