



**DACHAN FOOD (ASIA) LIMITED**  
**大成食品（亞洲）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3999)

**董事會會議通知**

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年十月二十七日(星期一)舉行董事會會議，以批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止九個月之季度業績。

代表董事會  
主席  
韓家寰

香港，二零零八年十月十五日

於本公佈刊發日期，執行董事為韓家寰先生(主席)、張鐵生先生(行政總裁)及陳福獅先生；非執行董事為韓家宇先生、韓家宸先生、Nicholas W. 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。