

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

#### 股東特別大會通告

茲通告大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二十六日(星期五)下午三時正(或緊隨本公司於同日將予舉行的股東週年大會或其續會結束後)假座香港九龍海港城香港太子酒店3/F廈門廳1-11舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認大成長城主購買(續期)協議(定義見本公司於二零一五年六月十一日刊發的通函(「通函」)，註有「A」字樣的通函副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的交易，連同通函所載有關交易於截至二零一五年十二月三十一日止三年的相關建議年度上限；及
- (b) 授權本公司任何一位董事為進行或落實大成長城主購買(續期)協議或據此擬進行的交易而在彼等認為必要、適宜或權宜之情況下採取及簽立任何屬行政性質且附屬於該協議的行動或其他文件。」

## 2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認大成長城主供應(續期)協議(定義見通函，註有「B」字樣的協議副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的交易，連同通函所載有關該等交易於截至二零一八年十二月三十一日止三年的相關建議年度上限；及
- (b) 授權本公司任何一位董事為進行或落實大成長城主供應(續期)協議或據此擬進行的交易而在彼等認為必要、適宜或權宜之情況下採取及簽立任何屬行政性質且附屬於該協議的行動或其他文件。」

承董事會命  
主席  
韓家寰

香港，二零一五年六月十一日

### 附註：

1. 凡持有兩股或以上本公司股份且有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，有權委派多於一名代表或以上受委代表出席並投票。受委任代表毋須為本公司股東。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或股東特別大會任何續會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視作已遭撤銷論。
2. 隨股東特別大會通告附奉的乃適用於股東特別大會之代表委任表格。根據表格上印列之指示填簽妥當之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 為釐定有資格出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東之權利，本公司香港股份過戶登記分處將自二零一五年六月二十四日(星期三)至二零一五年六月二十六日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，該處不會於該日進行本公司股份過戶登記。為確保符合資格享有上述權利，所有過戶文件連同有關股票須於二零一五年六月二十三日(星期二)下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 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(包括但不限於大成長城企業股份有限公司及/或其聯繫人士)須放棄就相關決議案投票。

5. 倘於股東特別大會日期下午一時正或之後仍然懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，及／或香港天文台於當日下午一時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，則股東特別大會將延期。本公司將於本公司及聯交所網站刊發公告通知股東改期大會的日期、時間及地點。
6. 倘黃色或紅色暴雨警告生效，則股東特別大會將按原定計劃舉行。股東應考慮自身狀況而就在惡劣天氣狀況下彼等是否出席股東特別大會自行作出決定，倘彼等選擇出席股東特別大會，則務請審慎行事。

於本通告日期，本公司董事會由本公司執行董事韓家寰先生(主席)及韓家寅先生，本公司非執行董事韓家宇先生、韓家宸先生、Nicholas William Rosa先生及趙天星先生，本公司獨立非執行董事魏永篤先生、陳治先生及尉安寧先生組成。