

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

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3999)

變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，彭小燕女士已辭任本公司的公司秘書及授權代表職務，自二零一六年八月八日起生效，而曹依萍女士已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零一六年八月八日起生效。

變更公司秘書及授權代表

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，彭小燕女士(「彭女士」)因需投放更多精力專注處理其他個人事務，已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)職務，自二零一六年八月八日起生效。彭女士確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，曹依萍女士(「曹女士」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零一六年八月八日起生效。曹女士，38歲，為香港執業律師，現任張秀儀唐匯棟羅凱栢律師行的合夥人。彼於二零零零年獲得香港大學的法學士學位。彼亦是必瘦站美容科技有限公司(股份編號：1830)之獨立非執行董事。

董事會謹此感謝彭女士於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎曹女士獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

承董事會命
主席
韓家寰

香港，二零一六年八月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為韓家寰先生(主席)及韓家寅先生；非執行董事為韓家宇先生、韓家宸先生及趙天星先生；獨立非執行董事為魏永篤先生、陳治先生及尉安寧先生。