

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依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
（「本公司」）
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：**3999**）

公 告

董 事 及 公 司 秘 書 變 更

本公司宣佈，委任魏永篤先生為本公司之獨立非執行董事，自二零零八年二月四日起生效。

本公司另宣佈，委任彭小燕女士接替李劉麗卿女士出任本公司之公司秘書，自二零零八年二月四日起生效。

委任獨立非執行董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，魏永篤先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零零八年二月四日起生效。

魏先生，62歲，畢業於東吳大學，持有會計學位，並取得喬治亞大學(The University of Georgia)工商管理碩士學位。魏先生為台灣及美國喬治亞州註冊會計師，亦為內部稽核協會之註冊內部稽核師。

魏先生積逾33年財務諮詢、會計及稽核經驗，曾於兩間國際會計師行任職逾28年。魏先生曾任勤業眾信會計師事務所（「德勤台灣」）之管理合夥人及行政總裁直至二零零六年五月三十一日。於二零零七年六月一日退休前，魏先生為德勤會計師事務所（「德勤全球」）之董事、德勤中國之董事及德勤台灣之名譽行政總裁。

魏先生之獨立性

德勤全球旗下若干實體（「相關德勤實體」）過往曾(i)向本公司多間附屬公司（「相關附屬公司」）提供核數服務，直至截至二零零六年十二月三十一日止會計期間。及(ii)為本公司一間控股公司二零零七年之中期業績提供審閱服務。儘管如上所述，相關德勤實體曾向相關附屬公司及本公司一間控股公司提供服務，董事會認為魏先生具備獲委任為本公司獨立非執行董事之獨立性，理由如下：

- (a) 德勤全球乃由獨立個別合夥人及公司組成之全球性組織。
- (b) 魏先生過往僅曾透過德勤台灣向客戶提供服務。彼分享之溢利及所承擔之風險僅與德勤台灣有關，而德勤台灣從未向本集團、本公司之控股公司及彼等各自之附屬公司或關連人士（定義見上市規則）提供任何服務。
- (c) 向相關附屬公司及本公司一間控股公司獲提供之服務乃由相關德勤實體提供，而魏先生並無參與相關德勤實體之任何事務（不論透過參與管理或分攤風險或溢利）。魏先生從未就相關德勤實體向相關附屬公司提供之服務收取任何報酬。魏先生與相關德勤實體之唯一關聯為彼曾任德勤全球德勤中國之非執行董事。
- (d) 魏先生於德勤全球及德勤中國之董事職務，實際上更傾向顧問性質，其職責為監督德勤全球及德勤中國之全球及地區總體策略（視情況而定）。然而，魏先生並無因擔任德勤全球及德勤中國之董事而收取任何薪酬或袍金。

魏先生現為台灣證券交易所上市公司Capital Securities Corporation之董事及台灣花旗銀行之獨立董事。

除上文所述者外，魏先生於本公佈刊發日期前過往三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

魏先生並無持有本公司任何股份權益（按證券及期貨條例第XV部之涵義）。

魏先生與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係。

魏先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，任期兩年，惟須遵守本公司組織章程細則（「章程細則」）所載有關輪值告退、免職、離職或終止任職之規定，或章程細則、開曼群島公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下有關喪失擔任本公司董事資格之規定。魏先生將收取之普通薪酬為每年200,000港元，須經本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及責任以及該職位之市場薪酬水平作出檢討。

關於委任魏先生為本公司董事一事，除上文所披露者外，並無其他資料須予以披露，彼現時及過往亦無涉及任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段項下條文之任何規定須予以披露之事項，且董事會並不知悉任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

魏先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席後，本公司獨立非執行董事人數及審核委員會委員人數符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）最少組成人數之要求。鑒於魏先生之會計及有關財務管理背景，本公司亦符合上市規則項下有關獨立非執行董事資格之要求。董事會謹此歡迎魏先生加入董事會。

公司秘書變更

本公司另宣佈，李劉麗卿女士自二零零八年二月四日起辭任本公司之公司秘書，彭小燕女士於同日獲委任以接替李女士。彭女士為香港執業律師及張秀儀唐滙棟羅凱栢律師行之合夥人。

董事會謹此對李女士於任期內對本公司作出之貢獻表示感謝並歡迎彭女士。

承董事會命
主席
韓家寰

香港，二零零八年二月四日

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；獨立非執行董事為劉福春先生、陳治博士及魏永篤先生。

網址：www.dfa3999.com