

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，並表明不會就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的有限公司）
（股份代號：3999）

公 佈

董 事 變 更

本公司宣佈，委任趙天星先生為本公司的非執行董事，自二零零七年十二月十九日起生效。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，趙天星先生已獲委任為本公司的非執行董事，自二零零七年十二月十九日起生效。

趙天星先生，60歲，畢業於淡江大學，持有水利工程學位。趙先生透過其投資事業，在信息技術業及傳統行業（如食品及服務）累積了豐富的業務管理經驗。

過去三年，趙先生曾於東鹼股份有限公司（於台灣證券交易所上市的公司）、矽魁科技有限公司、中經合全球創業投資股份有限公司及僑泰興投資股份有限公司（「僑泰興」）擔任主席及董事。彼亦曾於顯明電子股份有限公司、致福投資股份有限公司及紅十字會（區域營運中心）擔任董事。

趙先生控制僑泰興並為其主席兼董事，僑泰興為大成長城企業股份有限公司（於台灣證券交易所上市的公司）（「長城」）的法團董事。長城為本公司的控股股東。於二零零七年十二月十九日，僑泰興於長城持有3,456,555股股份（佔長城已發行股份的0.819%），而大成長城企業股份有限公司於本公司持有528,824,852股股份（佔本公司已發行股份的52.33%）。此外，趙先生及其家族透過CTS Capital Group

Limited及其附屬公司，擁有本公司2,854,000股股份（佔本公司已發行股份0.282%）。趙先生於本公司股份中並無其他權益（按證券及期貨條例第XV部的涵義）。

除上文所披露者外，趙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，且現時及於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

趙先生已獲委任為本公司非執行董事，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、離職或終止任職的規定，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的規定。趙先生將收取的普通薪酬為每年150,000港元，須經本公司薪酬委員會參考彼於本公司的職責及責任以及該職位的市場薪酬水平作出檢討。

關於委任趙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)段項下條文的任何規定須予以披露的事項，且董事會並不知悉任何其他事宜須敦請本公司股東注意。董事會謹此歡迎趙先生加入董事會。

承董事會命
主席
韓家寰

香港，二零零七年十二月十九日

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、陳治博士及白迺玉先生。

網站：www.dfa3999.com