

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

(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，本公司將於二零零九年三月二十七日(星期五)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十二月三十一日止之年度業績及建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息。

代表董事會

主席

韓家寰

香港，二零零九年三月十三日

於本公佈日期，韓家寰先生(主席)、張鐵生先生(行政總裁)及陳福獅先生為本公司執行董事；韓家宇先生、韓家宸先生、Nicholas W. Rosa先生及趙天星先生為本公司非執行董事；魏永篤先生、劉福春先生及陳治博士為本公司獨立非執行董事。