

香港交易及結算所有限公司以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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3999)

於二零零九年五月二十二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然公佈股東週年大會之投票結果。

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)於二零零九年五月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求以投票方式對載於日期為二零零九年四月二十二日之股東週年大會通告內之所有建議決議案(「決議案」)進行表決。

有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 採納截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報表及其中所載本公司董事(「董事」)及核數師(「核數師」)報告。 | 688,432,669 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |
| 2 | 重新委任執業會計師畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其薪酬。 | 691,048,898 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |
| 3(a) | 重選張鐵生先生為執行董事。 | 691,048,898 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |
| 3(b) | 重選陳福獅先生為執行董事。 | 674,136,669 (97.55%) | 16,913,229 (2.45%) |
| 3(c) | 重選陳治博士為獨立非執行董事，任期直至本公司二零一一年股東週年大會結束為止。 | 691,048,898 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |

| | | | |
|------|--|---------------------------|-----------------------|
| 3(d) | 重選劉福春先生為獨立非執行董事，任期直至本公司二零一一年股東週年大會結束為止。 | 691,048,898 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |
| 4 | 授權董事會釐定董事薪金。 | 691,047,898 (99.9997%) | 2,000 (0.0003%) |
| 5 | 宣派本公司末期股息每股3.77港仙。 | 691,049,898 (100%) | 0 (0.00%) |
| 6 | 按二零零九年四月二十二日股東周年大會通告第6項所載，向董事授出可發行或以其他方式處置本公司未發行股份的一般授權（「一般授權」）。 | 664,553,669 (96.17%) | 26,496,229 (3.83%) |
| 7 | 按二零零九年四月二十二日股東周年大會通告第7項所載，向董事授出可購回本公司股份的購回授權（「購回授權」）。 | 691,048,898 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |
| 8 | 按二零零九年四月二十二日股東周年大會通告第8項所載，批准於一般授權中加附本公司按購回授權購回的股份數目。 | 664,553,669 (96.17%) | 26,496,229 (3.83%) |

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,010,662,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東就任何決議案在股東週年大會投票並不受任何限制。

由於超過50%之有效票贊成各項決議案，因此，各項決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票之監票人。

承董事會命
主席
韓家寰

香港，二零零九年五月二十二日

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先生及趙天星先生為非執行董事；魏永篤先生、劉福春先生及陳治博士為獨立非執行董事。