

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)

公佈 董事變更

本公司董事會宣佈以下事項：

- (1) 許卓勝先生已獲委任為本公司執行董事兼執行委員會成員；及
- (2) 張鐵生先生已辭任本公司執行董事、行政總裁及執行委員會成員

均由二零一零年三月十二日起生效。

董事變更

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈董事變更如下：

委任董事

許卓勝先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一零年三月十二日起生效，任期將於其獲委任後至本公司下屆股東大會結束時屆滿，許先生亦獲委任為本公司執行委員會成員。

許先生，59歲，獲得台灣國立大學之理學學士學位及美國伊利諾州立大學之金融學碩士學位。加入本公司前，其曾於美國最大衛生保健公司WellPoint Inc. 擔任精算主管。許先生在精算領域擁有逾25年經驗，並在多間衛生保健公司擔任重要職務。於進入精算領域前，許先生曾擔任大成長城企業股份有限公司(一間於台灣證券交易所上市之公司)(「大成長城」)之財務總監。大成長城為本

公司之最終控股股東。許先生為韓家寰先生之姐夫。

本公司與許先生並未訂立任何服務合約。待本公司股東於本公司下屆股東大會上批准委任後，許先生之任期為3年，並有權在任期屆滿後將任期延長一年，惟須根據本公司之章程細則輪值退任。許先生將收取之董事酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之推薦意見，並參考其在本公司之職務及職責以及該職位之市場薪酬水平而釐定。一旦董事會及薪酬委員會批准酬金金額，有關資訊將在本公司年報中披露。

於本公佈日期，許先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，除上文所披露外，許先生與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係。

就委任許先生為本公司執行董事而言，除上文所披露外，概無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)段條文之任何規定須予披露之資料或涉及許先生須予披露之任何事項，而董事會並不知悉須提請本公司股東注意之任何其他事項。

董事辭任

張鐵生先生（「張先生」）辭任本公司執行董事、行政總裁及執行委員會成員，由二零一零年三月十二日起生效。張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

張先生辭任生效後，本公司主席韓家寰先生亦將出任行政總裁，直至確認替任人選為止。

董事會謹藉此機會對張先生於其任職期間對本公司作出之貢獻深表謝意。

承董事會命
主席
韓家寰

香港，二零一零年三月十二日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事韓家寰先生（主席）、陳福獅先生及許卓勝先生；非執行董事趙天星先生、韓家宇先生、韓家宸先生及 *Nicholas William Rosa* 先生；及獨立非執行董事陳治博士、劉福春先生及魏永篤先生。

網站：www.dfa3999.com