

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）

於二零一零年五月二十八日舉行之

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准(i)更改契據；及(ii)飼料加工服務協議、據此擬進行之交易及建議年度上限；及(iii)資金貸予管理辦法之普通決議案已於二零一零年五月二十八日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述日期為二零一零年五月十二日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及於同日刊發之本公司通函（「該通函」），內容有關(i)更改契據；(ii)飼料加工服務協議及其項下之建議年度上限；及(iii)資金貸予管理辦法。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。有關決議案全文，股東可參閱股東特別大會通告。

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特別大會上出任點票之監票人。

股東特別大會主席要求以投票方式對所有提呈之決議案進行表決。董事會欣然宣佈有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准股東特別大會通告第1項普通決議案所載之更改契據	34,557,416 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准股東特別大會通告第2項普通決議案所載之飼料加工服務協議、據此擬進行之交易及建議年度上限	34,557,416 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准股東特別大會通告第3項普通決議案所載之資金貸予管理辦法	563,412,268 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,011,730,333 股。

大成長城企業、大成國際及彼等之各自聯繫人已就第1及2項普通決議案放棄投票，而彼等合共持有 528,824,852 股股份，佔本公司已發行股本 52.27%。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1及2項普通決議案之股份總數為 482,905,481 股股份，佔本公司已發行股份總數 47.73%。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第3項普通決議案之股份總數為 1,011,730,333 股股份，佔本公司已發行股份總數 100%。

由於超過 50% 有效票贊成上述各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
主席
韓家寰

香港，二零一零年五月二十八日

於本公佈日期，執行董事為韓家寰先生(主席)、許卓勝先生及陳福獅先生；非執行董事為韓家宇先生、韓家宸先生、Nicholas William Rosa 先生及趙天星先生；獨立非執行董事為魏永篤先生、劉福春先生及陳治博士。