

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)

股東特別大會通告

茲通告大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年五月二十八日(星期五)上午十時十五分(或倘較後，緊隨將於同日上午十時召開之本公司股東週年大會結束或續會後)假座香港九龍尖沙咀廣東道23號太子酒店舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准本公司與大成長城企業股份有限公司將訂立之更改契據(定義見本公司於二零一零年五月十二日刊發的通函(「通函」))(註有「A」字樣的上述更改契據副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別)，據此及其所載條款及條件，本公司與大成長城企業股份有限公司於二零零七年九月十四日訂立之非競爭契據之條款將予以更改；
- (b) 授權本公司任何一位董事在彼酌情認為適宜及合乎本公司利益之情況下，對大會上提呈之更改契據草擬本所載條款作出或同意作出非重大修訂；及
- (c) 授權本公司任何一位董事簽署、提交及完成更改契據，以及採取彼等認為必需或適合之一切行動、作出一切事宜及簽署其他一切文件或契據，藉此落實執行更改契據。」

2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認(i) 飼料加工服務協議(定義見通函)、其條款及上述飼料加工服務協議項下的交易(註有「B」字樣的協議副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別);及(ii) 批准通函所載有關該等交易於截至二零一三年十二月三十一日止三個財政年度的相關建議年度上限(註有「C」字樣的協議副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別);
- (b) 授權本公司任何一位董事在彼酌情認為適宜及合乎本公司利益之情況下,對大會上提呈之飼料加工服務協議草擬本所載條款作出或同意作出非重大修訂;及
- (c) 授權本公司任何一位董事就彼等認為對進行飼料加工服務協議或據此擬進行的交易或使之生效或與之有關而必須、適宜或權宜時採取任何行動及簽立其他文件。」

3. 「動議

本公司批准及採納資金貸予管理辦法(定義見通函)(註有「D」字樣的資金貸予管理辦法副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別)。」

承董事會命
主席
韓家寰

香港,二零一零年五月十二日

附註:

1. 凡持有兩股或以上股份且有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東,有權委派多於一名代表或獲正式授權之公司代表出席並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。本公司股東填妥及交回代表委任表格後,仍可依願親身出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。屆時,其代表委任表格將被視作已遭撤銷論。
2. 隨日期為二零一零年五月十二日之通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。根據表格上印列之指示填簽妥當之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本,須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。

3. 為釐定有資格出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東之權利，本公司香港股份過戶登記分處將自二零一零年五月二十六日至二零一零年五月二十八日暫停辦理股份過戶登記手續，該日本公司不會進行任何股份過戶登記。為確保符合資格享有上述權利，所有過戶文件連同有關股票須於二零一零年五月二十五日下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），上述決議案將以投票方式表決。大成長城企業、大成國際及彼等之各自聯繫人須就上述第1及2項普通決議案放棄投票。

於本通告日期，本公司董事會由韓家寰先生（主席）、陳福獅先生及許卓勝先生（本公司執行董事），趙天星先生、韓家宇先生、韓家宸先生及Nicholas William Rosa先生（本公司非執行董事），陳治博士、劉福春先生及魏永篤先生（本公司獨立非執行董事）組成。