

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

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3999)

委任執行董事及執行董事辭任

本公司之董事會謹此宣佈，自二零一一年十月二十七日起：

1. 韓家寅先生已獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員；
2. 陳禮琴女士已獲委任為本公司之執行董事；及
3. 陳福獅先生已呈辭本公司執行董事及執行委員會成員。

董事會組成之變動

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一一年十月二十七日起：

1. 韓家寅先生(「韓先生」)已獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員；
2. 陳禮琴女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之執行董事；及
3. 陳福獅先生(「陳先生」)已呈辭本公司執行董事及執行委員會成員。

委任執行董事及執行委員會成員

韓家寅先生

韓先生，51歲，現為大成長城企業股份有限公司之董事及執行副總經理，該公司於台灣成立，其股份於台灣證券交易所上市，是本公司之控股股東。他亦是大成集團餐飲服務群之總經理，並於多個台灣的食品產業公會擔任職務。韓先生於逢甲大學取得資訊系學士學位，並於美國新哈芬大學取得電腦碩士學位。

韓先生於食品行業擁有豐富經驗，並於食品及連鎖餐飲業務的範疇具有超過十八年的經驗。他於一九九三年加入大成長城企業。在過去多年，韓先生與多間知名國際餐飲品牌結盟合作，包括漢堡王、日本敷島及勝博殿。他亦於上海、北京及天津等地成功開發著名餐飲品牌季諾。自二零一零年起，他開展大成種豬事業，並致力達致無污染工程。

於本公佈日期，韓先生擁有可認購250,000股本公司股份之購股權。

韓先生為本公司主席韓家寰先生、本公司之非執行主席韓家宇先生及韓家宸先生的弟弟，除上文所披露者外，韓先生與本公司其他董事、高級管理層或大股東及控股股東並無任何關係。

陳禮琴女士

陳女士，53歲，於2009年2月16日加入本公司獲委任為首席財務官，並於2011年9月22日晉升為本公司首席行政官，她亦是本公司執行委員會的成員。陳女士現時負責本集團的總體財務管理、人力資源發展與採購業務。在加入本公司之前，她為台橡股份有限公司之副總裁，其為一家於台灣上市之公司。她於財務及投資者關係方面擁有超過二十年的經驗，並於多間著名的大型跨國公司擔任高級職位，包括美商英特爾亞太科技有限公司 (Intel Microelectronic)、嬌生集團 (Johnson & Johnson Medical) 及台灣吉悌電信股份有限公司 (Siemens Telecommunication System)。陳女士持有國立臺灣大學高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公佈日期，陳女士擁有本公司102,000股股份，并按本公司限制性股份計劃獲授的51,000股限制性股份，及可認購400,000股本公司股份之購股權。

一般事項

除上文所披露者外，韓先生及陳女士概無於本公司之股份內擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部），亦與本公司之任何其他董事、高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係。

韓先生及陳女士與本公司均無服務合約或特定服務期限或建議服務期限，受限於韓先生及陳女士之委任須根據本公司之章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任並接受重選。韓先生及陳女士的總薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，並參照韓先生及陳女士於本公司所擔當之職責及該等職務之市場水準而釐定。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。

除上文所披露者外，韓先生及陳女士目前及於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其他本集團成員擔任任何其他職位。

韓先生及陳女士並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段之任何條文規定作出披露之資料，彼等亦無涉及任何須根據上述條文規定作出披露之事宜，而董事會並不知悉任何其他需敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此熱烈歡迎韓先生及陳女士加入董事會。

執行董事辭任

陳先生已呈辭本公司執行董事及執行委員會成員，由二零一一年十月二十七日起生效，原因是彼等需投入更多時間及精力以專注於本公司新業務領域的發展。

陳先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事項。

代表董事會
主席
韓家寰

香港，二零一一年十月二十七日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事韓家寰先生(主席)、韓家寅先生及陳禮琴女士；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；及獨立非執行董事魏永篤先生、劉福春先生及陳治博士。