



## DACHAN FOOD (ASIA) LIMITED

### 大成食品(亞洲)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3999)

#### 董事名單與其角色和職能

大成食品(亞洲)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

##### 執行董事

韓家寰先生(主席)

韓家寅先生(行政總裁)

##### 非執行董事

韓家宇先生

韓家宸先生

Nicholas William Rosa 先生

趙天星先生

##### 獨立非執行董事

魏永篤先生

劉福春先生

陳治博士

董事會設立四個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
韓家寰先生		M	M	C
韓家寅先生				M
韓家宇先生		M		
韓家宸先生			M	
魏永篤先生	C	M	M	
劉福春先生	M	C	M	
陳治博士	M	M	C	

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年十月二十六日