

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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之有限公司)

(股份代號: 3999)

### **董事會會議通知**

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一三年三月二十二日(星期五)舉行董事會會議，會上將通過本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績，並於香港交易所及本公司之網站上刊登上述業績。

代表董事會

主席

**韓家寰**

香港，二零一三年三月七日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事韓家寰先生(主席)及韓家寅先生；非執行董事韓家宇先生、韓家宸先生、Nicholas William Rosa 先生及趙天星先生；及獨立非執行董事魏永篤先生、劉福春先生及陳治博士。