

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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
（「本公司」）
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：**3999**）

公 告

董 事 變 更

本公司宣佈，白迺玉先生辭任獨立非執行董事一職，自二零零八年一月八日起生效。

本公司（及其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，自二零零八年一月八日起，白迺玉先生已辭任本公司之獨立非執行董事一職，其與此同時亦辭任本公司之審核委員會主席及委員及薪酬委員會委員之職。

白先生表示，因其擔任本公司董事之時間甚短，對本集團之一般運作難以深入了解，而其本身之其他工作非常繁忙，需投入更多精力於該等業務上，故提出辭任董事一職。董事會謹此感謝白先生於其任職期間為本公司作出之貢獻。董事會並不知悉任何資料以顯示白先生與董事會間有任何意見分歧或任何有關白先生之辭任而須敦請本公司股東留意之事宜。

白先生辭任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），本公司將未能符合獨立非執行董事及審核委員會委員最少組成人數和資格的要求。因此，董事會將盡最大努力於白先生辭任生效日期起3個月內物色及委任合適人選出任獨立非執行董事及審核委員會委員。本公司將根據上市規則第3.11條及第3.23條之規定刊發進一步公告。

承董事會命
主席
韓家寰

香港，二零零八年一月九日

於本公佈日期，韓家寰先生（主席）、張鐵生先生（行政總裁）及陳福獅先生為本公司執行董事；韓家宇先生、韓家宸先生、Nicholas W. Rosa先生及趙天星先生為本公司非執行董事；劉福春先生及陳治博士為本公司獨立非執行董事。

網站：www.dfa3999.com