

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)

董事會及 董事委員會人員組成變動

董事會宣佈以下董事及董事委員會成員之變動：

1. 劉福春先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一四年十月三十一日起生效。自其辭任生效起，彼將不再為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
2. 尉安寧先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，並將擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零一四年十月三十一日起生效，直至本公司下屆股東大會時止。

獨立非執行董事辭任

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，因其有意投放更多時間處理個人事務，劉福春先生(「劉先生」)自二零一四年十月三十一日起辭任本公司獨立非執行董事。

自劉先生辭任生效起，彼將不再為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼之辭任有關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

對於劉先生於任期內為本公司所作寶貴貢獻，董事會謹借此機會向其致以衷心的感謝。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，其已委任尉安寧先生為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會與提名委員會成員，自二零一四年十月三十一日起開始生效，直至本公司下屆股東大會時止。

尉先生的履歷詳情載列如下。

尉先生，51歲，於一九八二年取得南開大學經濟學學士學位，於一九八六年及一九九一分別取得北京大學及美國威廉姆斯學院的經濟學碩士學位，並於一九九七年取得美國伊利諾伊大學香檳阿版納校區農業經濟學博士學位。

尉先生自二零一三年八月起擔任寧波天邦股份有限公司（其股份在深圳證券交易所上市（股份代號：002124））獨立董事。此外，彼自二零一零年十月起擔任上海谷旺投資管理有限公司董事長，自二零一一年二月起擔任杭州聯合銀行董事，自二零一四年三月起擔任新西蘭維多利亞生物有限公司獨立董事，並自二零一四年十月起擔任東方證券股份有限公司獨立董事。

在過往十六年，尉先生已在銀行業、金融服務業及食品生產行業的多家公司積累豐富經驗。於一九九八年至二零零二年，彼擔任荷蘭合作銀行集團東北亞區董事，為多家知名食品及農業公司提供顧問服務。於二零零三年至二零零六年，彼擔任新希望集團（中國最大的肉類、蛋類及乳製品供應商之一）常務副總裁。於二零零三年至二零零七年，彼為中國民生銀行監事。於二零零七年一月至二零一零年九月，彼於比利時富通銀行中國區任職，期間於二零零七年一月至二零零九年五月擔任業務發展董事總經理，並於二零零九年六月至二零一零年九月擔任其中國區行政總裁兼上海分行行長。彼於該等年度亦擔任申能集團財務公司董事。於二零零九年至二零一零年，尉先生為華比租賃（中國）有限公司董事。於二零一零年至二零一二年，彼為山東亞太中慧集團有限公司（一家中國健康食品生產公司）的董事長。

於一九九四年至一九九七年，尉先生為世界銀行農業自然資源局農業經濟學家。尉先生自二零一二年一月起亦一直擔任中國農業大學經濟管理學院兼職教授。

除於上文所披露外，尉先生現時及於過往三年概無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

本公司已發出委任彼為本公司董事的函件，據此，尉先生的任期為自二零一四年十月三十一日直至本公司下屆股東大會，且在下屆股東大會上符合資格由本公司股東重選，並須依照本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

尉先生有權領取與本公司其他獨立非執行董事現時同等水平之董事袍金。該等董事現時之董事袍金水平與本公司二零一三年年報內披露的金額相同，並由董事會參考本公司薪酬政策釐定。

於本公佈日期，尉先生概無於本公司及其相聯法團持有任何按證券及期貨條例第XV部所指的股份權益或淡倉，且與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係。

概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條之任何條文規定須予披露的資料，彼亦並未參與根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條之任何條文規定須予披露的任何事項，且董事會概不知悉須敦請本公司股東注意的任何其他事項。

董事會謹此熱烈歡迎尉先生加入。

代表董事會
主席
韓家寰

香港，二零一四年十月三十一日

於本通告日期，執行董事為韓家寰先生（主席）及韓家寅先生；非執行董事為韓家宇先生、韓家宸先生、Nicholas William Rosa先生及趙天星先生；及獨立非執行董事為魏永篤先生、陳治先生及尉安寧先生。