

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，將於二零一五年三月二十四日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過 (i) 本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及 (ii) 於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上刊登有關上述業績的公告。

承董事會命  
主席  
韓家寰

香港，二零一五年三月十二日

於本公佈日期，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；獨立非執行董事為魏永篤先生、陳治先生及尉安寧先生。