

香港交易及結算所有限公司以及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

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3999）

**於二零零九年十二月三十一日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然公佈，於二零零九年十二月三十一日舉行之股東特別大會上已正式通過普通決議案批准非豁免交易及其建議年度上限。

謹此提述本公司日期為二零零九年十二月十一日之股東特別大會通告（「通告」）及於同日有關非豁免交易及其建議年度上限之通函（「通函」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。有關決議案之全文，股東可參閱通告。

股東特別大會主席要求以投票方式對建議決議案進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上出任監票人，負責點票事宜。

董事會欣然公佈，於股東特別大會上，獨立股東已以投票表決方式正式通過普通決議案（「普通決議案」）批准非豁免交易及其建議年度上限。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	有效票數（佔總有效票數之百分比） （%）	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認大成長城主購買（續期）協議、其條款及其項下擬進行的交易，連同該等交易於截至二零一二年十二月三十一日止三個財政年度的相關建議年度上限（載於通告第1項普通決議案）。	84,512,516 (99.9988%)	1,000 (0.0012%)
2. 批准、確認及追認丸紅主供應（續期）協議、其條款及其項下擬進行的交易，連同該等交易於截至二零一二年十二月三十一日止三個財政年度的相關建議年度上限（載於通告第2項普通決議案）。	613,367,368 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
3. 批准、確認及追認丸紅主購買（續期）協議、其條款及其項下擬進行的交易，連同該等交易於截至二零一二年十二月三十一日止三個財政年度的相關建議年度上限（載於通告第3項普通決議案）。	613,367,368 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,011,175,333股。根據上市規則，大成長城企業及其聯繫人（持有528,824,852股股份，相當於本公司已發行股份總數約52.298%）已就第1項普通決議案放棄投票。由於Marubeni Corporation及其聯繫人於股東特別大會日期並無持有任何股份，故並無股東須於股東特別大會上就第2項及第3項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對(i)第1項普通決議案之股份總數為482,350,481股，相當於本公司已發行股份總數約47.702%；及(ii)第2項及第3項普通決議案之股份總數為1,011,175,333股，相當於本公司已發行股份總數之100%。

並無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上就普通決議案投反對票。

由於超過 50% 之有效票數贊成普通決議案，因而獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
主席
韓家寰

香港，二零零九年十二月三十一日

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 先生及趙天星先生為非執行董事；魏永篤先生、劉福春先生及陳治博士為獨立非執行董事。