

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)

**於二零零八年七月十八日舉行之  
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，批准(i) 丸紅採購協議其條款及其項下擬進行的交易及有關交易於截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度之相關建議年度上限；及(ii) 大成長城採購協議的修訂協議其條款及其項下擬進行的交易有關該等交易於截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度的相關建議修訂年度上限之普通決議案已於二零零八年七月十八日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹請參照本公司於二零零八年六月三十日刊發之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及於同日刊發之通函（「該通函」），內容有關丸紅採購協議及大成長城採購協議（經修訂協議修訂）項下之持續關連交易及其建議年度上限。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。有關決議案全文，股東可參閱股東特別大會通告。

本公司於香港之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點票之監票人。

股東特別大會主席要求以投票方式對所有建議決議案進行表決。董事董事會欣然宣佈有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認股東特別大會通告內第1項普通決議案所載之丸紅採購協議其條款及其項下擬進行的交易及有關交易於截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度之相關建議年度上限	609,062,381 (100%)	無 (0%)
2. 批准、確認及追認股東特別大會通告內第2項普通決議案所載之大成長城採購協議的修訂協議其條款及其項下擬進行的交易有關該等交易於截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度的相關建議修訂年度上限	80,237,529 (100%)	無 (0%)

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,010,662,000股。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第1項普通決議案之股份總數為1,010,662,000股，佔本公司已發行股本總數之100%。

大成長城企業及其聯繫人士（持有528,824,852股股份，佔本公司已發行股本之52.32%）已就第2項普通決議案放棄投票。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第2項普通決議案之股份總數為481,837,148股，佔本公司已發行股本總數之47.68%。

由於超過50%之有效票贊成上述兩項決議案，因此，上述決議案獲正式通過為普通決議案。

代表董事會  
主席  
韓家寰

香港，二零零八年七月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為韓家寰先生（主席）、張鐵生先生（行政總裁）及陳福獅先生；非執行董事為趙天星先生、韓家宇先生、韓家寰先生及Nicholas W.Rosa先生；而獨立非執行董事為陳治博士、劉福春先生及魏永篤先生。