

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)

(「本公司」)

(股份代號：3999)

於二零一五年六月二十六日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然公佈，所有於股東週年大會上提呈之普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一五年四月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司於同日之通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。股東可就決議案全文參考通告。

於二零一五年六月二十六日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票表決方式議決載列於通告上之各項建議決議案(「普通決議案」)。

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 | 採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。 | 672,547,580 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |
| 2 | 重新委任畢馬威會計師事務所為核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 | 672,546,580 (99.9997%) | 2,000 (0.0003%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3 | 重選尉安寧先生為獨立非執行董事，任期至本公司二零一八年股東週年大會結束為止。 | 672,547,580 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |
| 4(a) | 重選韓家寰先生為執行董事。 | 672,525,580 (99.9966%) | 23,000 (0.0034%) |
| 4(b) | 重選韓家寅先生為執行董事。 | 672,547,580 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |
| 4(c) | 重選陳治先生為獨立非執行董事，任期至本公司二零一八年股東週年大會結束為止。 | 672,547,580 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |
| 5 | 授權董事會釐定董事酬金。 | 672,547,580 (99.9999%) | 1,000 (0.0001%) |
| 6 | 按通告第6項所載，向董事授出發行或以其他方式處置本公司未發行股份的一般授權（「一般授權」）。 | 663,830,538 (98.7037%) | 8,718,042 (1.2963%) |
| 7 | 按通告第7項所載，向董事授出購回本公司股份的購回授權（「購回授權」）。 | 672,546,580 (99.9997%) | 2,000 (0.0003%) |
| 8 | 按通告第8項所載，批准於一般授權中加上本公司按購回授權購回的股份數目。 | 663,835,538 (98.7045%) | 8,713,042 (1.2955%) |
| 9 | 採納通告第九項所載經修訂貸與作業程序。 | 672,543,580 (99.9993%) | 5,000 (0.0007%) |
| 10 | 採納通告第十項所載經修訂背書保證作業程序。 | 672,543,580 (99.9993%) | 5,000 (0.0007%) |

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,016,189,000，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。各股東就任何普通決議案在股東週年大會上投票並不受任何限制。

由於超過50%之有效票贊成所有普通決議案，因此，所有普通決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

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週年大會上出任點票之監票人。

代表董事會
主席
韓家寰

香港，二零一五年六月二十六日

於本公佈日期，董事會由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組成。