

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

公告 財務長變更

董事會謹此宣佈，自二零二二年六月一日起：

- 1) 張景平先生因退休而辭任本公司之財務長職務；及
- 2) 藍永旭先生出任為本公司之財務長。

變更財務長

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」)謹此宣佈，張景平先生(「張先生」)因退休而辭任本公司財務長一職，自二零二二年六月一日起生效，藍永旭先生(「藍先生」)將於同日接替張先生出任財務長一職。

張先生確認彼與董事會概無意見不合，且概無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

藍先生個人履歷

藍先生，51歲，自2008年4月至今，擔任大成長城企業股份有限公司(「大成長城企業」，根據中華民國法律成立的股份公司，其股份於台灣證券交易所上市，且為本公司的最終控股股東)中國大陸地區麵粉及餐飲事業群的副總經理兼首席財務官，負責該事業群的總體財務管理、資金計劃、投資規劃與稽核工作。藍先生曾於1996年8月至2005年5月期間擔任大成長城企業的企劃專員及財務專員，於2000年6月至2003年7月期間擔任本公司的附屬公司大成食品(大連)有限公司的財務總監及人力資源

部與行政部主管，於2003年8月至2003年12月期間擔任本公司財務與資訊部的負責人，並於2004年1月至2008年3月期間擔任大成長城企業的附屬公司大成食品(天津)有限公司(從事麵粉生產業務)的財務總監及行政與人力資源主管。

藍先生分別於1994年及1996年獲得台灣海洋大學商學學士學位及大葉大學管理學碩士學位。藍先生在財務領域擁有豐富的經驗，董事會相信委任藍先生為本公司之財務長符合本公司及其股東之整體利益。

藍先生之年薪金額將以本公司薪酬政策為基礎，並參考彼於本集團所負責任、本集團經營業績及該職位的市場薪酬水準釐定。

其他資料

除上文所披露外，藍先生(i)在本集團沒有擔當其他職位；(ii)於過往三年內沒有在香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務；(iii)沒有其他主要的任命及專業資格；(iv)沒有與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)定義)有任何關係；及(v)沒有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份權益。

藍先生亦已確認概無(而董事會亦沒有發現任何)有關彼獲委任之其他事宜需知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之資料。

董事會感謝張先生於其服務任期內對本集團之寶貴貢獻，並熱切歡迎藍先生獲委任為財務長。

代表董事會
主席
韋俊賢

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為韋俊賢先生(主席)及韓家寅先生；非執行董事為韓家宇先生、韓家宸先生、韓家寰先生、趙天星先生及尉安寧先生；獨立非執行董事為魏永篤先生、陳治先生、丁玉山先生及夏立言先生。