

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面有疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的大成食品(亞洲)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及其隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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**

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3999)

**(1) 發行及購回股份之一般授權**

**(2) 重選董事**

**及**

**(3) 股東週年大會通告**

---

大成食品(亞洲)有限公司謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)下午三時正(香港時間)舉行結合(a)假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店海景翼大堂高座—黃庭廳III之實體會議；及(b)虛擬網上會議之股東週年大會，大會通告載於本通函第18至22頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快(及無論如何不遲於股東週年大會或該大會任何續會指定舉行時間前48小時)交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或該大會任何續會，並於會上投票。

\* 股東週年大會將不會招待茶點或飲品，亦不會派發紀念品。

二零二四年四月二十六日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 購回股份之說明文件 .....	10
附錄二 — 重選董事的詳情 .....	13
股東週年大會通告 .....	18

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)下午三時正(香港時間)結合(a)假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店海景翼大堂高座一黃庭廳III之實體會議；以及(b)虛擬網上會議之模式舉行股東週年大會，以考慮酌情批准股東週年大會通告中提呈的決議案
「股東週年大會通告」	指	為召開股東週年大會而於二零二四年四月二十六日刊發的通告，載於本通函
「細則」	指	經不時修訂的本公司組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	大成食品(亞洲)有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3999)
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)
「執行委員會」	指	本公司執行委員會
「一般擴大授權」	指	授予董事的一般授權，藉以在一般授權加入相當於根據購回授權購回股份數目的任何股份
「一般授權」	指	授予董事的一般授權，藉以配發及發行數目不超過本公司於批准授權當日已發行股份總數20%的股份

---

## 釋 義

---

「大成長城企業」	指	大成長城企業股份有限公司，根據中華民國法律成立的股份制公司，其股份於台灣證券交易所上市，為本公司的最終控股股東
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月十九日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料而言的最後實際可行日期
「上市規則」	指	經不時修訂的聯交所證券上市規則
「大綱」	指	經不時修訂的本公司組織章程大綱
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	授予董事的一般授權，藉以購回數目不超過本公司於批准授權當日已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「附屬公司」	指	具有上市規則所界定「附屬公司」的涵義之任何實體，而「該等附屬公司」一詞亦據此詮釋
「收購守則」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會發佈的公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**DACHAN FOOD (ASIA) LIMITED**

**大成食品(亞洲)有限公司**

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3999)

執行董事：

韋俊賢先生 (主席)

韓家寅先生

非執行董事：

韓家宇先生

韓家宸先生

韓家寰先生

趙天星先生

尉安寧先生

獨立非執行董事：

丁玉山先生

夏立言先生

蔡玉玲女士

高孔廉先生

註冊辦事處：

Windward 3,

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業辦事處：

香港

九龍尖沙咀

廣東道25號

港威大廈

1座1806室

敬啟者：

**(1) 發行及購回股份之一般授權**

**(2) 重選董事**

**及**

**(3) 股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關以下將於股東週年大會上提呈的建議的相關資料，以供股東考慮並酌情批准：

- (a) 授予董事一般授權；

- (b) 授予董事購回授權；
- (c) 授予董事一般擴大授權；及
- (d) 重選董事。

## 2. 各項授權

於二零二三年六月二十九日，股東通過有關一般授權、購回授權及一般擴大授權的決議案且上述所有授權將於應屆股東週年大會結束時失效。

### (a) 一般授權

有關批准授出一般授權的普通決議案將於股東週年大會上提呈。新一般授權(如授出)將准許董事發行及配發最多佔於有關決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,016,189,000股，該等股份均已繳足或入賬列作繳足。待有關授出一般授權的決議案獲得通過後，基於本公司自最後實際可行日期起至股東週年大會舉行當日不再進一步配發及發行或購回股份，則全面行使一般授權可導致本公司新發行最多203,237,800股股份。本公司現無意根據一般授權發行任何股份。

### (b) 購回授權

有關批准授出購回授權的普通決議案將於股東週年大會上提呈。新購回授權(如授出)將准許董事行使本公司一切權力以購回不超過於有關決議案通過當日已發行股份總數10%的自身股份。

待有關授出購回授權的建議決議案獲得通過後，基於最後實際可行日期有1,016,189,000股繳足股份，以及本公司自最後實際可行日期起至股東週年大會當日不再發行或購回股份，本公司可根據購回授權購回最多101,618,900股股份。本公司現無意根據購回授權購回任何股份。

本通函附錄一載有按上市規則第10.06(1)(b)條規定須就購回授權發送予股東之說明函件，當中載有一切股東合理所需之資料，以供股東就是否於股東週年大會上批准有關決議案作出知情決定。

(c) 一般擴大授權

本公司建議授予董事一般擴大授權，以准許彼等在獲授上文所指之購回授權後，將根據購回授權購回之該等股份數目加至一般授權。

一般授權、購回授權及一般擴大授權授予董事的權利將持續有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)按照法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的時限屆滿時；或(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該等授權時(以最早發生者為準)為止。

**3. 重選董事**

根據細則第108條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一(或當人數非三或三的倍數時，則為最接近，但不少於三分之一的人數)的董事須輪值退任。根據本公司企業管治守則守則條文第B.2.2條，每名董事(包括以指定年期獲委任者)應至少每三年輪值退任一次。所有退任董事均符合資格獲重選連任。

因此，下列董事須於股東週年大會結束時輪值退任：

姓名	職位
(a) 韓家寰先生	非執行董事
(b) 韓家宸先生	非執行董事
(c) 趙天星先生	非執行董事
(d) 韓家宇先生	非執行董事

根據細則第112條，任何獲董事會委任的董事僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於該會議上重選連任，但於釐定將於該股東週年大會上輪值退任的董事或董事人數時，不得計算在內。

因此，下列董事僅任職至股東週年大會為止，並根據細則第112條符合資格於股東週年大會上重選連任：

(a) 蔡玉玲女士	獨立非執行董事
(b) 高孔廉先生	獨立非執行董事



---

## 董事會函件

---

上述所有董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

倘於股東週年大會上獲重選，韓家寰先生、韓家宸先生、趙天星先生、韓家宇先生、蔡玉玲女士及高孔廉先生均將出任董事一職至本公司於二零二七年舉行之股東週年大會結束為止，惟受限於(a)彼等各自的服務合約或委任函件之條款規限(視情況而定)；及(b)細則、適用法例及／或上市規則中有關彼等董事職位的輪值退任、罷免、離職或終止或有關喪失擔任董事資格的規定所規限。根據上市規則所須披露有關重選董事的詳細資料載於本通函附錄二。

### 有關重選將於股東週年大會上輪席退任的獨立非執行董事的建議

蔡玉玲女士及高孔廉先生已根據上市規則第3.13條所列出的因素按年向本公司確認其獨立身份。此外，董事會並不知悉可能影響蔡玉玲女士及高孔廉先生行使其獨立判斷的任何情況。董事會認為，根據上市規則所載獨立性指引，蔡玉玲女士及高孔廉先生將具獨立性。

董事會認為，蔡玉玲女士及高孔廉先生各自將向董事會帶來彼等的觀點、技能及經驗，彼等的履歷詳情載於本通函附錄二。此外，根據董事會採納的董事會多元化政策，董事會認為載於本通函附錄二之蔡玉玲女士及高孔廉先生各自的豐富及多元化教育背景、豐富經驗與專業實踐亦允許彼等為董事會的多元化作出貢獻。

鑑於上述理由，董事會相信，蔡玉玲女士及高孔廉先生應於股東週年大會上被重選成為獨立非執行董事。

## 4. 股東週年大會

有關股東週年大會的通告載於本通函第18至22頁，本通函隨附供於股東週年大會上使用的代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快(及無論如何不遲於股東週年大會或該大會任何續會指定舉行時間前48小時)交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或該大會任何續會，並於會上投票。

## 5. 股東週年大會

本公司將舉行由實體會議及在線虛擬會議結合而成的股東週年大會。股東將可選擇(a)通過在香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店海景翼大堂高座一黃庭廳III的實體會議；或(b)使用電腦、平板設備或智能手機通過互聯網參加股東週年大會。

已登記股東可透過電子會議系統於網上出席股東週年大會，以及透過電子會議系統投票、發言及向本公司及其他股東提出問題或提供意見。每位已登記股東的個人用戶名稱及密碼將於股東週年大會舉行前一週左右獨立寄發予有關人士。如屬任何股份的聯名登記持有人，將僅向聯名登記持有人提供一份用戶名稱及密碼。任何一名聯名登記持有人均可就有關股份出席大會或投票，猶如彼為唯一有權投票的人士。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有其股份的非登記股東亦可在網上出席股東週年大會、進行投票及提問。就此而言，閣下應直接諮詢閣下持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)(統稱「中介」)並指示中介委任閣下為受委代表或公司代表以電子方式出席股東週年大會並於會上投票，在此過程中，閣下須於相關中介規定時限之前提供電郵地址。有關電子會議系統的詳情(包括登入資料)將由本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發送電郵給閣下。

倘任何股東對股東週年大會的安排有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

地址：          香港夏慤道16號遠東金融中心17樓  
電郵：          is-enquiries@vistra.com  
電話：          (852) 2975 0928(星期一至星期五上午9時正至下午5時正，香港公眾假期除外)。

## 6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二四年六月二十四日(星期一)至二零二四年六月二十八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港過戶登記手續。在上述期間，本公司的股份過戶登記分處將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年六月二十一日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

## 7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東大會上所作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會上所有決議案之表決將以投票方式進行。

## 8. 推薦意見

董事會相信，股東週年大會通告所提呈的決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

## 9. 董事責任

本通函載有遵照上市規則而刊載之資料，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
大成食品(亞洲)有限公司  
主席  
韋俊賢  
謹啟

二零二四年四月二十六日

本說明文件載有上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關條文所規定的所有資料，以便股東就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的有關新購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為1,016,189,000股，該等股份均已繳足或入賬列作繳足。

待通過授出新購回授權的決議案後，基於於最後實際可行日期起至股東週年大會日期止不再配發及發行或購回額外的股份，董事將獲准自授出購回授權的決議案日期起至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂購回授權時(以最早者為準)為止的期間，根據購回授權購回最多101,618,900股股份，佔於最後實際可行日期的已發行股份數目之10%。

## 2. 購回的理由

董事相信，股東授予董事可在市場購回股份的一般授權乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。視乎當時市況及融資安排，該等購回或會提高本公司及其資產的淨值及／或每股盈利，且在董事相信該等購回對本公司及其股東整體有利的情況下方會進行。

## 3. 購回的資金來源

在購回股份時，本公司可動用根據其大綱及細則以及開曼群島法律可合法用作該用途的可分配溢利或發行新股份所得的資金。

換言之，任何股份購回可自購回股份的已繳足股本或本公司可用作派發股息的溢利中撥付，而該等股份購回的任何應付溢價可自本公司可用作派發股息的溢利或本公司股份溢價賬或其實繳盈餘賬中撥付。

根據本集團於二零二三年十二月三十一日的合併有形資產淨值，並計入本集團目前的營運資金狀況，董事認為於建議購回期間內任何時間全面行使購回授權將不會對本集團營運資金及資產負債狀況產生重大不利影響。倘行使購回授權會對董事認為本

公司應不時具備的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響，則董事將不擬在該情況下行使購回授權。

#### 4. 收購守則項下及最低持股量的影響

倘因本公司購回股份導致某位股東所佔本公司之投票權益比例增加，則根據收購守則第32條，該增加將被視為一項股份收購。在某些情況下，某位股東或一群採取一致行動的股東可因其或彼等權益之增加(視乎股東權益增加的水平)而取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

假設於最後實際可行日期起至股東週年大會日期止，本公司並無進一步配發及發行或購回股份，在購回授權獲全面行使後，已發行股份數目將由1,016,189,000股減少至914,570,100股。

於最後實際可行日期，大成長城企業透過其全資附屬公司Great Wall International (Holdings) Ltd.(而該公司則透過其全資附屬公司Waverley Star Limited、Asia Nutrition Technologies Corporation及Great Wall FeedTech (Holdings) Ltd.)合共持有581,142,852股股份，佔本公司全部已發行股本約57.19%。

倘若董事悉數行使權力(彼等目前未有如此打算)，根據購回授權購回股份，大成長城企業之持股比例將因已發行股份減少而由約57.19%增至約63.54%。該增加將不會產生須根據收購守則第26條作出強制性收購建議之責任。董事並不知悉任何根據購回授權進行之任何購回可能導致的有關收購守則的後果。於最後實際可行日期，就董事所知，倘董事悉數行使權力，根據購回授權購回股份，概無股東有義務根據收購守則第26條作出強制性收購建議。

本公司無意行使購回授權，致使公眾持股量低於25%(或上市規則不時規定的其他最低百分比)。

## 5. 股份價格

股份於過去十二個月直至最後實際可行日期在聯交所的最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>二零二三年</b>		
四月	0.65	0.48
五月	0.74	0.47
六月	0.70	0.57
七月	0.70	0.53
八月	0.68	0.58
九月	0.68	0.62
十月	0.69	0.61
十一月	0.68	0.56
十二月	0.70	0.61
<b>二零二四年</b>		
一月	0.69	0.62
二月	0.66	0.54
三月	0.68	0.58
四月(截至最後實際可行日期)	0.66	0.57

## 6. 購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無在聯交所或以其他方式購回任何股份。

## 7. 一般事項

經董事作出一切合理查詢後所知，概無董事及彼等的緊密聯繫人目前有意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士向本公司表示目前有意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會於此情況下向本公司出售任何股份。

董事將會按照上市規則及適用法律行使本公司權力以根據購回授權購回股份。

本說明函件或擬進行的股份購回均無異常之處。

下文載列建議於股東週年大會上膺選重任的董事詳情。

## 1. 韓家寰先生

韓家寰先生，68歲，自二零一九年一月一日起調任為本公司非執行董事。彼亦自二零零七年起擔任本公司提名委員會成員。

彼於二零零七年至二零一八年期間擔任本公司執行董事、本公司董事會主席、本公司薪酬委員會及提名委員會成員兼執行委員會主席。彼亦擔任台畜大成食品有限公司董事長及台畜大成食品控股有限公司、Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd.及Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (BVI)之董事。韓家寰先生擁有逾30年亞太地區飼料及食品生產業務的經驗。為肯定韓家寰先生對農業所作出的貢獻，彼於一九九四年獲選為台灣十大傑出青年之一。

韓家寰先生先後於一九七七年及一九八三年獲得國立政治大學企業管理學士學位及美國芝加哥大學企業管理碩士學位。他是韓家宇先生及韓家宸先生的弟弟、韓家寅先生的兄長及韓芳祖先生的父親。

於最後實際可行日期，韓家寰先生於344,000股股份中擁有權益。

韓家寰先生已與本公司訂立委任函，而在該委任函下，韓家寰先生可獲得每年150,000港元的酬金。

## 2. 韓家宸先生

韓家宸先生，69歲，自二零二零年三月一日起調任為本公司非執行董事。彼自二零零七年起擔任本公司提名委員會成員，自二零一九年一月一日起擔任本公司薪酬委員會成員。

韓家宸先生於二零一九年一月一日至二零二零年二月二十九日期間，調任為本公司執行董事，及獲委任為本公司董事會主席及執行委員會主席。彼自一九八四年起擔任大成長城企業副董事長。彼自一九九五年起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)董事長，自一九九九年一直擔任大成萬達(天津)有限公司董事長，二零零三年起至今擔任大成昭和食品(天津)有限公司董事長，二零零六年五月至二零一五年四月期間擔任天津市台灣同胞投資企業協會會長，二零一五年

五月至今擔任天津市台灣同胞投資企業協會榮譽會長，二零零七年四月至二零一零年五月期間當選全國台灣同胞投資企業聯誼會副會長，二零一零年五月至二零一五年四月期間當選全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長，二零一五年五月至今當選全國台灣同胞投資企業聯誼會顧問。彼亦擔任大成萬達(香港)有限公司、華北農業公司及聯合製造有限公司之董事。

韓家宸先生於一九八六年獲得美國紐海文大學企業管理碩士學位。他是韓家寰先生及韓家寅先生之兄長、韓家宇先生的弟弟及韓芳祖先生的伯父。

韓家宸先生已與本公司訂立委任函，而在該委任函下，韓家宸先生可獲得每年150,000港元的酬金。

### 3. 趙天星先生

趙天星先生，77歲，自二零零七年起擔任本公司非執行董事。

趙天星先生自二零零七年起擔任大成長城企業董事。彼亦擔任僑泰興投資股份有限公司及致福投資股份有限公司的主席兼董事。

趙天星先生畢業於淡江大學，持有灌溉工程學士學位，擁有豐富的信息技術業及傳統工業(如食品及服務)管理經驗。

於最後實際可行日期，趙天星先生於3,834,000股股份中擁有權益。

趙天星先生已與本公司訂立委任函，而在該委任函下，趙天星先生可獲得每年150,000港元的酬金。

### 4. 韓家宇先生

韓家宇先生，74歲，自二零零七年起擔任本公司非執行董事及本公司薪酬委員會成員。

韓家宇先生於一九九一年加入大成長城企業，並自一九九五年至二零零一年期間出任大成長城企業副董事長。彼自二零零一年起一直擔任大成長城企業主席。彼亦為大統益股份有限公司(其股份於台交所上市)的董事。

韓家宇先生分別於一九七三年及一九七八年獲得中原理工學院學士學位及美國康乃狄克大學電腦碩士學位。他是韓家宸先生、韓家寰先生及韓家寅先生之兄長及韓芳祖先生的伯父。



韓家宇先生先生已與本公司訂立委任函，而在該委任函下，韓家宇先生可獲得每年150,000港元的酬金。

#### 5. 蔡玉玲女士

蔡玉玲女士，68歲，自二零二三年六月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。蔡玉玲女士現為佳必琪國際股份有限公司董事、勤誠興業股份有限公司董事、亞太電信股份有限公司獨立董事、理慈國際科技法律事務所共同創辦人、臺灣金融科技協會名譽理事長、台灣女董事協會創會榮譽理事長、臺灣區塊鏈大聯盟法規調適組召集人、台灣玉山科技協會常務監事等職務。蔡玉玲女士曾擔任IBM大中華地區法務長，麗豐股份有限公司董事等職務。

蔡玉玲女士畢業於國立台灣大學，獲頒法律學位，並於一九八四年獲律師資格。

蔡玉玲女士已與本公司訂立委任函，而在該委任函下，蔡玉玲女士可獲得每年200,000港元的酬金。

重選蔡玉玲女士為獨立非執行董事將加強董事會於法律方面的專業背景。

#### 6. 高孔廉先生

高孔廉先生，79歲，自二零二三年六月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。高孔廉先生現為東吳大學企業管理學系商學管理講座教授、海峽兩岸經貿文化交流協會會長、商億全球控股有限公司(其股份於台灣證券交易所上市，股份代號：8482)獨立董事兼審計委員會召集人以及上緯新材料科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：688585.SH)。高孔廉先生曾擔任財團法人海峽交流基金會副董事長兼秘書長、中原學企管系講座教授、國立政治大學企業管理研究所教授及東吳大學企業管理學系教授兼系主任等職務。

高孔廉先生持有國立政治大學銀行系學士學位、國立政治大學企業管理研究所碩士學位、美國康乃狄克大學經濟學碩士學位以及美國路易斯安那州立大學企業管理博士學位。

高孔廉先生已與本公司訂立委任函，而在該委任函下，高孔廉先生可獲得每年200,000港元的董事酬金。

重選高孔廉先生為獨立非執行董事將加強董事會於業務管理方面的專業背景。

## 董事酬金

下表載列上述於股東週年大會上重選的董事於截至二零二三年十二月三十一日止年度收取的酬金：

董事	薪金、津貼及			退休金	酬金總額 (人民幣千元)
	袍金 (人民幣千元)	實物福利 (人民幣千元)	酌情花紅 (人民幣千元)	計劃供款 (人民幣千元)	
韓家寰先生	135	-	-	-	135
韓家宸先生	135	-	-	-	135
趙天星先生	135	-	-	-	135
韓家宇先生	135	-	-	-	135
蔡玉玲女士	90	-	-	-	90
高孔廉先生	90	-	-	-	90

上述將於股東週年大會重選的董事於二零二四年所收取之酬金將由董事會根據經薪酬委員會採納並檢討的薪酬政策，參考董事資格及經驗、所承擔職責、對本集團的貢獻和同類職位的現行市場酬金水平釐定。

## 其他資料

上述所有董事如獲重選，彼等之任期受(a)彼等各自的委任函之條款；(b)細則、適用法例及上市規則中有關彼等董事職位的輪值退任、罷免、離職或終止或有關喪失擔任董事資格的規定所規限。

除本通函所披露者外：

- (a) 於截至最後實際可行日期止的過往三年內，上述董事並無在香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，或本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；

- (b) 於最後實際可行日期，上述董事並無其他重要委任及擁有其他專業資格，亦無持有任何股份權益(按證券及期貨條例第XV部所定義者)，及與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係；
- (c) 概無有關上述董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何條文予以披露；及
- (d) 董事會亦不知悉任何其他事宜須敦請股東垂注。

---

## 股東週年大會通告

---

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

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號 :3999)

### 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)下午三時正(香港時間)舉行結合(a)假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店海景翼大堂高座一黃庭廳III之實體會議；及(b)虛擬網上會議之股東週年大會(「股東週年大會」)，討論以下事項：

#### 普通事項

1. 省覽及採納本公司截至二零二三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。
2. 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會(「董事會」)釐定核數師酬金。
3. 重選：
  - (a) 韓家寰先生為非執行董事，直至本公司於二零二七年舉行之股東週年大會結束為止；
  - (b) 韓家宸先生為非執行董事，直至本公司於二零二七年舉行之股東週年大會結束為止；
  - (c) 趙天星先生為非執行董事，直至本公司於二零二七年舉行之股東週年大會結束為止；
  - (d) 韓家宇先生為非執行董事，直至本公司於二零二七年舉行之股東週年大會結束為止；

---

## 股東週年大會通告

---

- (e) 蔡玉玲女士為獨立非執行董事，直至本公司於二零二七年舉行之股東週年大會結束為止；及
  - (f) 高孔廉先生為獨立非執行董事，直至本公司於二零二七年舉行之股東週年大會結束為止。
4. 授權董事會釐定董事酬金。

### 特別事項

考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

5. 「動議

- (a) 無條件授予董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力之一般授權，在不時因 (a) 供股(定義見下文)；或 (b) 行使根據任何購股權計劃或當時為授出或發行股份或認購股份權利而採納的同類安排授出的任何購股權；或 (c) 行使任何本公司發行的認股權證或可換股債券或可兌換成股份的其他證券(相關認股權證及其他證券過往已獲本公司股東批准發行)所附認購權或兌換權；或 (d) 根據本公司組織章程細則所採取以股代息或同類安排而發行的股份以外配發、發行及處置本公司股本中未發行股份(「股份」)或可兌換為股份之證券或購股權、認股權證或同類可認購任何股份或相關可換股證券之權利，並於有關期間或之後作出或授出可要求行使該等權力之要約、協議或購股權，惟根據本決議所配發或發行不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的百分之二十；及
- (b) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列三者之最早日期為準之期間：
  - i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - ii. 按照法例或本公司組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
  - iii. 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案下的授權；

---

## 股東週年大會通告

---

而「供股」乃指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持相關股份之比例發售股份(惟董事可在彼等認為必須或合適的情況下就零碎股權或適用於本公司的任何相關司法權區法律的任何限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而取消若干股東此方面之權利或作出其他安排)。」

6. 「動議一般及無條件批准授予董事一項無條件一般授權以購回股份，及由董事根據所有適用法律並在其規限下行使本公司所有權力購買股份，惟須受下列條件所規限：
- (a) 該項授權不能延至有關期間後；
  - (b) 該項授權將授權董事促使本公司按董事酌情決定的相關價格購回股份；
  - (c) 在有關期間內根據本決議案由本公司購回的股份，不得超過通過本決議案當日已發行股份總數百分之十；及
  - (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列三者之最早日期為準之期間：
    - i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - ii. 按照法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
    - iii. 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案下的授權。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 「動議在具備未發行股本的情況下，待上文第 5 項及第 6 項決議案通過後，將本公司根據上文第 6 項決議案購回的股份數目，加入根據上文第 5 項決議案由董事可能配發或同意有條件或無條件配發的股份數目。」

承董事會命  
大成食品(亞洲)有限公司  
主席  
韋俊賢

香港，二零二四年四月二十六日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有資格出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，有權委派多於一名代表或一名正式獲授權公司代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依意願親身出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。屆時，代表委任表格將視作已撤銷。
2. 本公司於二零二四年四月二十六日所刊發通函隨附股東週年大會的代表委任表格。按照代表委任表格所印備指示填妥及簽署的代表委任表格連同委任人簽署的有效授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須不遲於股東週年大會或該大會任何續會指定舉行時間 48 小時前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓)，方為有效。
3. 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司香港股份過戶登記分處將於二零二四年六月二十四日(星期一)至二零二四年六月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司香港股份過戶登記分處於上述期間不會進行股份過戶登記。為確保合資格享有上述權利，全部過戶文件連同相關股票須不遲於二零二四年六月二十一日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓)。
4. 就上文第 5 項決議案而言，董事謹此表明暫無計劃根據上文第 5 項決議案授出的一般授權發行任何新股份。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，上述決議案將以投票方式表決；透過上述決議案而對獲批准的該等交易中擁有重大權益(具有上市規則所賦予涵義)的本公司股東須放棄就上述決議案投票。
6. 今年，本公司將採用電子會議系統(e-Meeting System)舉行股東週年大會，股東可透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式在線參與股東週年大會。已登記股東可透過電子會議系統於網上出席股東週年大會、投票，以及向本公司及其他股東提出問題或提供意見。每位已登記股東的個人用戶名稱及密碼將於股東週年大會舉行前一週左右獨立寄發予有關人士。如屬任何股份的聯名登記持有人，將僅向聯名登記持有人提供一份用戶名稱及密碼。任何一名聯名登記持有人均可就有關股份出席大會或投票，猶如彼為唯一有權投票的人士。

---

## 股東週年大會通告

---

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算系統持有股份的未登記股東亦可透過電子會議系統於網上出席股東週年大會、投票、發言，以及向我們及其他股東提出問題或提供意見。就此，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)，以作出必要安排。

就於股東週年大會上進行網上投票，股東可參考我們將個別寄發的函件及網上股東大會操作指引(透過瀏覽超連結或掃描當中所載的二維碼)了解詳情。如對上述內容有任何疑問，請於星期一至星期五上午九時正至下午五時正(香港公眾假期除外)聯絡本公司在香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，熱線電話為(852) 2975 0928。

7. 擬出席股東週年大會並行使其表決權的股東，可通過下列其中一種方式達到：

- (1) 親自出席股東週年大會，並於股東週年大會場地通過智能手機或指定的流動裝置投票；或
- (2) 透過電子會議系統出席股東週年大會，該系統可通過即時串流及互動平台進行問答並在線提交投票；或
- (3) 委任股東週年大會主席或其他人士為代表以 閣下名義投票。

倘 閣下親自或通過電子會議系統出席股東週年大會及投票， 閣下代表的授權及指示將被撤銷。

8. 股東週年大會將不會招待茶點或飲品，亦不會派發紀念品。

9. 不論當日是否有暴雨警告信號或熱帶氣旋警告信於香港生效，股東週年大會將按原定安排於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行。然而，倘並無根據細則規定的法定人數出席，則股東週年大會應押後至下週的同一天及董事會決定的時間及地點。

於本通告日期，韋俊賢先生(主席)及韓家寅先生為本公司執行董事；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為本公司非執行董事；及丁玉山先生、夏立言先生、蔡玉玲女士及高孔廉先生為本公司獨立非執行董事。