

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之任何損失承擔任何責任。

**康師傅控股**  
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.  
**康師傅控股有限公司\***  
(在開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份編號：0322)

**核數師更改中文名稱之  
補充公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司所證券上市規則第 13.73 條作出。

茲提述康師傅控股有限公司（「**本公司**」）於二零一八年四月十三日刊發之有關二零一八年六月四日召開股東周年大會通函（「**通函**」）、通告（「**通告**」）及委任代表表格（「**委任代表表格**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙均與通函所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「**董事會**」）獲本公司核數師瑪澤會計師事務所有限公司告知，其中文名稱由「瑪澤會計師事務所有限公司」變更為「中審眾環（香港）會計師事務所有限公司」，自二零一八年五月八日起生效。瑪澤會計師事務所有限公司的英文名稱保持不變。

因此，中文通告及中文通函中的本公司核數師中文名稱應修訂為「中審眾環（香港）會計師事務所有限公司」。於本公司謹訂於二零一八年六月四月（星期一）舉行之股東周年大會上，其中第七項決議之中文版將修訂為「重選執業會計師中審眾環（香港）會計師事務所有限公司（前稱瑪澤會計師事務所有限公司）為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金」。相應的英文決議保持不變。

除上文所披露者外，**通函**、**通告**及**委任代表表格**之所有其他資料保持不變。而就股東週年大會目的寄發之委任代表表格將仍然有效，且可供股東週年大會使用。

承董事會命  
康師傅控股有限公司  
公司秘書  
葉沛森

中國上海，二零一八年五月十八日

於本公告日，魏應州先生、井田純一郎先生、林清棠先生、長野輝雄先生、魏宏名先生及筱原幸治先生為本公司之執行董事，徐信群先生、李長福先生及深田宏先生為本公司之獨立非執行董事。

\*僅供識別

網址：  
<http://www.masterkong.com.cn>  
<http://www.irasia.com/listco/hk/tingyi>