

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)

海外監管公告

本公告是由康師傅控股有限公司（「本公司」）根據香港聯交所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

以下附件是本公司依臺灣證券交易所股份有限公司規定於 2019 年 12 月 23 日在臺灣證券交易所股份有限公司刊發的公告。

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森

香港，2019 年 12 月 23 日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏宏名先生、井田純一郎先生、林清棠先生、筱原幸治先生、魏宏丞先生及高橋勇幸先生；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及深田宏先生。

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

*僅供識別

召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

TDR股東會之公告

公司代號：910322 公司名稱：康師傅-DR

TDR為 ●上市 ○上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR臨時股東會

三、主旨：

康師傅控股有限公司2020年股東特別大會公告

四、開會日期：109年1月16日

五、停止過戶日期起日：108年12月31日

停止過戶日期訖日：108年12月31日

六、開會地點：中國上海市閔行區吳中路1688號會議室

七、開會事由：2020年度股東特別大會

八、辦理過戶手續：

(一) 最後辦理過戶日期時間：108年12月30日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司

(三) 辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓

(四) 辦理過戶機構電話：(02)2586-3117

(五) 辦理過戶方式：依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料辦理過戶手續

(六) 其他：

九、其他應公告事項：

1. 該公司主要會議內容/議程如下，該會議內容/議程同時於公開資訊觀測站重大訊息處揭露。

(a) 批准、追認及確認本公司與頂正(開曼島)控股有限公司(「頂正」)於2019年11月

21日訂立的供應協議(「供應協議」)(已註有「A」字樣之協議副本已呈交

大會並已由大會主席簡簽，以供識別)；據此，本公司及其附屬公司(「本集團」)將

從頂正及其附屬公司(「該供應商」)購買軟塑料包裝材料及塑料產品，年期為截至

2022年12月31日止三個財政年度；

(b) 批准於截至2022年12月31日止三個財政年度，如本公司日期為2019年12月23日之通函

所述根據供應協議供應軟塑料包裝材料及塑料產品的相關年度上限額；及

(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與供應協議擬進行的事宜及據此擬進行之交

易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。

2. 為配合停止過戶作業，存託機構將於民國108年12月24日至民國109年1月16日暫停受理康師傅控股有限公司臺灣存託憑證兌回及再發行申請作業。

十、特此公告 ●完備：已公告權利分派

以上公告係由康師傅-DR存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實
或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。