

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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

董事變更

董事會謹此宣佈，下列董事變更於2019年12月31日生效：

- (1) 林清棠先生已辭任本公司執行董事；及
- (2) 曾倩女士獲委任為本公司執行董事。

董事變更

執行董事辭任

康師傅控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，林清棠先生(「林先生」)已辭任本公司執行董事，並於2019年12月31日起生效。林先生向本公司確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝林先生對本公司的貢獻。

委任執行董事

董事會宣佈，曾倩女士獲委任為本公司執行董事，並於2019年12月31日起生效。

曾倩女士(「曾女士」)，現年60歲，1996年8月加入本集團，歷任集團總部會計部主管、方便麵事業財會本部主管、飲品事業財會本部主管及集團飲品事業財務長。曾氏擅長業務管理和系統分析，為集團財務、會計及內控作業系統建立了良好基礎。

本公司與曾女士簽訂為期三年的服務合約，其委任受限於本公司股東大會上的輪值退任及重選規限。根據本公司組織章程細則，曾女士獲委任後須於本公司下屆股東週年大會上退位及重選。任何一方可以通過向另一方發出三個月的通知終止服務合約。

曾女士將獲得每年50,000美元的酬金。曾女士的酬金由董事會參考其職務及職責以及現行市價而釐定。

於本公告日期，曾女士於可供其認購1,030,000股本公司股份的購股權中擁有權益。曾女士亦為和德投資公司的財務長，而和德投資公司於本公司主要股東頂新(開曼島)控股有限公司中擁有約44.825%的權益。除所披露者外，曾女士與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東並無關係，亦無擁有本公司證券的任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。曾女士於過去三年內並無擔任香港或海外任何上市公司的董事。

此外，曾女士並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何事件，亦無有關其獲委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會熱烈歡迎曾倩女士加入董事會。

承董事會命
康師傅控股有限公司
主席及執行董事
魏宏名先生

香港，2019年12月31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、筱原幸治先生、魏宏丞先生、高橋勇幸先生及曾倩女士；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