

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 2020 年 3 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，2020 年 3 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、魏宏丞先生、筱原幸治先生、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

## TDR 股利分派情形

(經董事會通過擬議者適用)

本資料由 (上市公司) 康師傅-DR 公司提供

股利 所屬 年度	期 別	董事會決議 通過股利分 派日期	股東會 日期	期初未分配 盈餘(元)	稅後損益(元)	可供分配盈餘 (元)	期末未分配盈 餘(元)	現金股 利(元/單 位)	現金股利總 金額(元)	股票股 利之盈 餘配股 (元/單 位)	股票股 利之資 本公積 轉增資 (元/單 位)	股票 股利 總金 額(元)	摘錄公司章程-股利分派部分	備註
108	1	109/03/23	109/06/08	66,963,332,000	14,339,873,000	69,323,583,000	69,323,583,000	1.27120	4,305,137,000	0.00000	0.00000	0	139. (A) The Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to the Board to be justified by the position of the Company and, in particular (but without prejudice to the generality of the foregoing), if at any time the capital of the Company is divided into different classes, the Board may pay such interim dividends in respect of those shares in the capital of the Company which confer on the holders thereof deferred or non-preferential rights as well as in respect of those shares which confer on the holders thereof preferential rights with regard to dividend but no interim dividend shall be paid on shares carrying deferred or non-preferential rights if, at the time of payment, any	備註 1：1)截至 2019 年 12 月 31 日止年度派付本公司末期股息，每股普通股 4.24 美仙，每單位 TDR 配發 NTD0.6356 元(每單位 TDR 表彰 0.5 原股)；2)截至 2019 年 12 月 31 日止年度派付本公司特別股息，每股普通股 4.24 美仙，每單位 TDR 配發特別股息 NTD0.6356 元(每單位 TDR 表彰 0.5 原股)。派息建議待股東於股東週年大會通過。備註 2：實際金額應以存託機構收到現金股利後扣除相關費用，依當時匯率換成新台幣之金額為準，1)末期股息原股 4.24 美仙 2)特別股息原股 4.24 美仙，新台幣之參考匯率 29.98。

												<p>preferential dividend is in arrear provided that if the Board acts bona fide the Directors shall not incur any responsibility to the holders of shares conferring any preference for any damage that they may suffer by reason of the lawful payment of an interim dividend on any shares having deferred or non-preferential rights. (B) The Board may also pay half-yearly or at other suitable intervals to be settled by them any dividend which may be payable at a fixed rate if the Board are of the opinion that the position of the Company justifies the payment.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

註 1：實際股利以扣除存託費用、匯款手續費等相關支出，並依當時匯率兌換成新台幣之金額為準。

註 2：現金股利總金額及股票股利總金額包含配發原股股東與 TDR 股東部份。