



(股份編號：322)

公 佈

本公佈乃根據香港聯合交易所上市規則第13.09條而作出。

董事會希望公佈於二零零五年七月四日就其附屬公司與龟田於中國天津經濟技術開發區成立一合資公司訂立合約。

董事會希望公佈於二零零五年七月四日，康師傅控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）轄下一家全資附屬公司康師傅糕餅(BVI)有限公司（「附屬公司」）與龟田制果株式會社（「龟田」）於中華人民共和國（「中國」）天津經濟技術開發區以合資形式成立天津龟田食品有限公司（「合資公司」），該合資公司將主力製造及銷售米餅。

根據合約條款，該合資公司的總投資金額及註冊資本額分別為1,200萬美元（約合9,360萬港元）及600萬美元（約合4,680萬港元）；600萬美元的註冊資本額擬用於安排生產設備、營運資金及產品開發上，附屬公司及龟田將於合資公司的營業執照發出後30天內，各自以現金形成投入300萬美元（約合2,340萬港元）。附屬公司的出資乃來自本集團的自有資金。合資公司成立後，附屬公司與龟田將各持50%合資公司的股權。合資公司董事會將有四名成員，附屬公司及龟田各指派兩名成員進入董事會，而附屬公司有權委任於重要事件上有投票權的董事會主席，於會計安排上該合資公司將視為本公司一家附屬公司。

龟田是一家於日本成立的公司，並在東京證券交易所上市。龟田主要業務為製造及銷售米餅。龟田與其控權股東及其個別聯營公司（說明比照香港聯合交易所上市規則），均為獨立並與本公司沒有關連。

本集團的主要業務為於中國製造及銷售方便麵，糕餅及飲料。合資公司的成立可進一步加強本集團於中國的食品業務。根據合約，透過龟田的技術及工藝流程等，本集團預期可進一步將其於中國的米製品的製造及分銷多元化。因此董事會認為轄下附屬公司與龟田的合作將有利本公司及股東。

本公佈所採納之匯率1美元等於7.8港元，乃用以說明。

於本公告日期，魏應州、井田毅、吉澤亮、魏應交、吳崇儀及井田純一郎為本公司之執行董事，中山知行、徐信群及李長福為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命
公司秘書
葉沛森

香港，二零零五年七月四日

* 僅供識別

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