

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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。



### 有關核數師之臨時空缺

本公司於二零零七年六月十一日舉行之股東週年大會未能通過有關重選摩斯倫為本公司之核數師之決議。根據本公司之章程細則，授權本公司董事會委任本公司之替任核數師及釐定彼等之酬金。有關替任核數師將任職至本公司下屆股東週年大會結束時止。

康師傅控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到本公司核數師摩斯倫·馬賽會計師事務所（「摩斯倫」）之書面通知，該通知提到彼等將進行重組，自二零零七年六月一日起生效。據此，彼等之若干合夥人將加盟馬賽會計師事務所有限公司，而餘下之合夥人將加盟均富會計師行。在此情況下，本公司於二零零七年六月十一日舉行之股東週年大會未能通過有關重選摩斯倫為本公司之核數師之決議。根據本公司之章程細則，授權董事會委任本公司之替任核數師及釐定彼等之酬金。有關替任核數師將任職至本公司下屆股東週年大會結束時止。在董事會達成有關委任替任核數師之決定時，會作出進一步之公佈。在此階段，就董事會所知，並無任何其他須請本公司股東注意之事宜。

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，徐信群、李長福及小川和夫為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命  
董事長  
魏應州

香港，二零零七年六月十四日

\* 僅供識別

網址：[www.masterkong.com.cn](http://www.masterkong.com.cn)  
[www.irasia.com/listco/hk/tingyi](http://www.irasia.com/listco/hk/tingyi)