



康師傅控股有限公司*

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：322)

股東特別大會通告

茲通告康師傅控股有限公司（「本公司」）將於二零零八年三月二十日（星期四）上午九時正假座中華人民共和國天津市天津經濟技術開發區第三大街15號本公司會議廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案（無論是否作出修訂）：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司批准因行使根據於本通告刊發日期同一日寄發予股東之通函所述的購股權計劃（「購股權計劃」）授予的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣（其有關條款載於一份註有「A」字樣的印製文件，現時已呈交大會並由大會主席簡簽示可）後，批准購股權計劃及採納其為本公司的購股權計劃，並授權本公司董事據此授出購股權及根據購股權計劃配發及發行股份，以及採取就落實該購股權計劃而言屬必需及權宜的一切行動。」

承董事會命
康師傅控股有限公司
董事長
魏應州

香港，二零零八年三月五日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名或以上代表，以代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件（如有）的副本，最遲須於大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。

於本公告日，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。

* 僅供識別