



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)

於二零零八年三月二十日舉行之股東特別大會之結果

董事欣然宣佈，有關批准採納購股權計劃之普通決議案已在於二零零八年三月二十日舉行之股東特別大會上正式通過。

茲提述康師傅控股有限公司（「本公司」）於二零零八年三月五日刊發之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事欣然宣佈，有關批准採納購股權計劃之普通決議案，已於二零零八年三月二十日舉行之股東特別大會上，由股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。

就有關於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果詳情如下：

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 總票數 |
|------------|--------|-------|---------------|
| | 票數(%) | 票數(%) | |
| 批准採納購股權計劃。 | 97.73% | 2.27% | 3,741,573,306 |

於股東特別大會舉行日期，本公司有5,588,705,360股已發行股份。持有合共5,588,705,360股股份之股東有權對決議案投贊成或反對票。概無股東僅有權於股東特別大會就決議案投反對票，亦概無股東須於股東特別大會就決議案放棄投票。

承董事會命
康師傅控股有限公司
葉沛森
公司秘書

香港，二零零八年三月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為魏應州、井田毅、吉澤亮、魏應交、吳崇儀及井田純一郎；本公司之獨立非執行董事為徐信群、李長福及小川和夫。