



康師傅控股有限公司*

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

(股份編號：322)

董事之委任及辭任

康師傅控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司之下列董事變動自二零零八年四月一日起生效：

1. 桑原道夫先生已獲委任為獨立非執行董事；及
2. 小川和夫先生辭去獨立非執行董事之職務。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，桑原道夫先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零零八年四月一日起生效。桑原道夫先生將同時獲委任為本公司審核委員會、薪酬及提名委員會的成員。

桑原道夫先生，現年60歲，現任丸紅株式會社之副社長執行役員，生活產業類役員。彼於一九七二年東京外國語大學卒業，在丸紅株式會社服務逾36年，歷任信息產業部門、運輸機部門、丸紅美州會社社長。

於本公佈刊登日期，桑原道夫先生並無擁有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。於本公佈刊登日期前過去三年內，桑原道夫先生並無擔任上市公司之任何董事，亦無擔任上市公司之任何高級管理層職位。桑原道夫先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

本公司與桑原道夫先生並無訂立任何服務合約。其酬金將由本公司之董事會釐定。彼將擔任職位，直至本公司舉行下屆股東週年大會為止，其後彼須按照本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

就桑原道夫先生被委任為本公司獨立非執行董事而言，並無有關此項委任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文予以披露的資料，桑原道夫先生亦無涉及任何根據該等上市規則條文而需予披露的事宜，且並無任何其他本公司股東需要知悉的事項。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，小川和夫先生基於個人理由辭去本公司獨立非執行董事之職務，自二零零八年四月一日起生效。

小川和夫先生確認，彼等與董事會並無任何意見不合之事宜，亦無任何有關彼等辭任之事宜需要香港交易所及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎桑原先生加入董事會，並謹此感謝小川和夫先生於任職期間對本公司之寶貴貢獻。

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、李長福及桑原道夫。

承董事會命
董事長
魏應州

香港，二零零八年四月一日

* 僅供識別

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