

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不構成在美國或任何其他司法管轄區(而在該等司法管轄區，要約、招攬或出售在根據該司法管轄區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法)出售證券的要約或招攬購買證券的要約的任何部份。該等證券尚未根據證券法登記，而在未辦理登記手續或未獲豁免證券法登記規定的情況下，不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售任何證券，均須以刊發招股章程的方式進行。該招股章程須載有作出有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司並無意在美國登記任何證券。



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：0322)

建議發行優先票據

本公司擬進行無抵押優先票據的國際發售，並將於2015年7月24日或前後開始舉行連串投資者會議。建議票據發行的完成須視市況及投資者興趣而定。德意志銀行為建議票據發行的獨家全球協調人。德意志銀行及Nomura為負責管理建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

票據所得款項將用於若干現有債務的再融資及作其他一般公司用途。

本公司已向新加坡交易所申請票據上市。票據獲准於新加坡交易所上市及票據的報價並不反映本公司或票據的價值。新加坡交易所並不對本公告的內容承擔任何責任。

由於截至本公告刊發日期並無就建議票據發行訂立具約束力的協議，及建議票據發行的完成須視市況及投資者興趣而定，故建議票據發行未必會落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

建議票據發行

緒言

本公司擬進行無抵押優先票據的國際發售，並將於2015年7月24日或前後舉行連串投資者會議。建議票據發行的完成須視市況及投資者興趣而定。德意志銀行為建議票據發行的獨家全球協調人。德意志銀行及Nomura為負責管理建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

票據並無，亦不會根據證券法登記，且不得在美國發售、出售或交付。因此，票據將只會在符合證券法S規例及根據任何其他適用法律的情況下才會在美國境外發售及出售。票據將不會向香港的公眾人士發售。

本公司背景及建議票據發行的理由

本公司是中國食品及飲品行業的領先生產商及分銷商。本公司的主要產品包括方便麵、飲品及方便食品(如蛋酥卷、夾心餅乾及蛋糕)。根據尼爾森的資料，以銷售量計，本公司自1995年起在方便麵方面擁有中國最大的市場份額及自2000年起在即飲茶方面擁有中國最大的市場份額。

票據所得款項將用於若干現有債務的再融資及作其他一般公司用途。

上市

本公司已向新加坡交易所申請票據上市。票據獲准於新加坡交易所上市及票據的報價並不反映本公司或票據的價值。新加坡交易所並不對本公告的內容承擔任何責任。

本公司並無尋求票據在香港上市。

一般資料

由於截至本公告刊發日期並無就建議票據發行訂立具約束力的協議，及建議票據發行的完成須視市況及投資者興趣而定，故建議票據發行未必會落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文載列的涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，並不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「本公司」	指	康師傅控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「德意志銀行」	指	德意志銀行新加坡分行，為票據發售及銷售的獨家全球協調人兼聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「Nomura」	指	Nomura International plc，為票據發售及銷售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一；
「票據」	指	本公司將予發行的優先票據；

「建議票據發行」	指	本公司建議發行票據；
「證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)；
「新加坡交易所」	指	新加坡證券交易所有限公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「美國」	指	美利堅合眾國。

承董事會命
康師傅控股有限公司
主席
魏應州

中國上海，2015年7月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為魏應州先生、井田純一郎先生、吳崇儀先生、長野輝雄先生、魏宏名先生及筱原幸治先生；本公司的獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及深田宏先生。

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

* 僅供識別