

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。

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)

自願性公告

茲提述關於台灣康師傅食品股份有限公司(「台灣康師傅」)清算解散事宜的說明：

- 1、康師傅控股有限公司(「本公司」)始終聚焦主業，生產經營一切正常，未因台灣康師傅清算解散而發生任何財務與業務上的不利影響；
- 2、台灣康師傅是本公司全資附屬公司，經營範圍僅限台灣地區，目前不從事任何食品生產經營。因2015年後本公司在台灣地區已不再委託其他公司生產銷售康師傅方便麵，該附屬公司已無任何實質經營業務，因此依法辦理清算解散事宜並予以公告。

特此說明。

本公司籲請投資者在買賣本公司證券時務須小心謹慎。

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森

香港，2017年1月3日

於本公告日期，本公司之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；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及深田宏先生。

* 僅供識別

網址：<http://www.masterkong.com.cn>

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