

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)

海外監管公告

本公告是由康師傅控股有限公司（「本公司」）根據香港聯交所有限公司證券上市規則第 13.092)條而作出。

以下附件是本公司依台灣證券交易所股份有限公司規定於二零一零年十月二十日在台灣證券交易所股份有限公司刊發的公告。

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森

中國天津，二零一零年十月二十日

於本公告日期，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、李長福及太田道彥。

*僅供識別

TDR 股東會之公告

公司代號：910322 公司名稱：康師傅

TDR 爲 ○・上市 ○上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR 臨時股東會

三、主旨：

康師傅控股有限公司 2010 年股東特別大會公告

四、開會日期：99 年 11 月 11 日

五、停止過戶日期起日：99 年 10 月 27 日

停止過戶日期訖日：99 年 10 月 27 日

六、開會地點：中國天津市天津經濟技術開發區第三大街 15 號康師傅控股有限公司會議室

七、開會事由：2010 年股東特別大會

八、辦理過戶手續：

(一) 最後辦理過戶日期時間：99 年 10 月 26 日 17 時 0 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司

(三) 辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路三段 210 號地下一樓

(四) 辦理過戶機構電話：(02)2586-3117 (02)2586-3117

(五) 辦理過戶方式：依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料辦理過戶手續

(六) 其他：

九、其他應公告事項：

該公司主要會議內容/議程如下，該會議內容/議程同時於公開資訊觀測站重大訊息處揭露。

1. (i) 批准及授權進行本公司與 Tingzheng (Cayman Islands) Holding Corp. (「頂正」) 就由頂正向本公司供應軟塑料包裝物料而於二零一零年九月二十八日簽訂的供應協議 (「頂正供應協議」) 及據此擬進行的交易；

(ii) 批准、追認及確認有關頂正供應協議的年度上限額；及

(iii) 授權本公司任何董事代表本公司簽立其認為與頂正供應協議擬進行的事宜相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議及對頂正供應協議及任何其他文件作出的任何修訂及進行該等一切行動或事情。

2. (i) 批准及授權進行本公司與 Tianjin Ting Fung Starch Development Co., Ltd. (「頂峰」) 就由頂峰向本公司供應改良馬鈴薯澱粉及調味品而於二零一零年九月二十八日簽訂的供應協議 (「頂峰供應協議」) 及據此擬進行的交易；

(ii) 批准、追認及確認有關頂峰供應協議的年度上限額；及

(iii) 授權本公司任何董事代表本公司簽立其認為與頂峰供應協議擬進行的事宜相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議及對頂峰供應協議及任何其他文件作出的任何修訂及進行該等一切行動或事情。

十、特此公告 ●完備

○未完備：原因說明：

以上公告係由康師傅存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。