

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 13.09(2)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 2011 年 6 月 10 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，2011 年 6 月 10 日

*僅供識別

於本公告日期，本公司之執行董事為魏應州先生、井田毅先生、吉澤亮先生、魏應交先生、吳崇儀先生及井田純一郎先生；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及太田道彥先生。

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

股利分派情形-經股東會確認

公司股利分派情形

(經股東會確認後適用)

本資料由 (上市公司) 康師傅 公司提供

股利 年度	股東會 日期	期 別	股東股利					董監酬勞 (元)	員工紅利				有無全數分 派員工股票 紅利而股東 未配發股票 股利之情事	股東會對於員 工紅利及董監 酬勞之決議情 形與原董事會 通過擬議內容 之差異原因及 合理性
			現金股利 (元/股或單位)	盈餘配股 (元/股或單位)	股東股利 之現金股 利總金額 (元)	資本公積轉 增資(元/股或單位)	股東股利 之配股總 股數(股)/單位數(單位)		現金紅利 金額(元)A	股票紅利 金額(元)B	股票紅利 股數(股)	股票紅利 股數佔盈 餘轉增資 之比例(%)		
99	100/06/10	1	0.62760		192,668,179								無	不適用

除權息交易日請至股東會及股利項下之除權息公告查詢

除權息參考價請至台灣證券交易所網頁(www.twse.com.tw)

或櫃檯買賣中心(www.otc.org.tw)，點選市場公告項下之除權除息計算結果表查詢