

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

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 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13.10B條而作出。

以下附件是本公司依臺灣證券交易所股份有限公司規定於2025年5月15日在臺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

香港，2025年5月15日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏宏名先生、井田純一郎先生、魏宏丞先生、筱原幸治先生、高橋勇幸先生及曾倩女士；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及栢尾雅也先生。

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

*僅供識別

106045
康師傅控股
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
康師傅控股有限公司台灣存託憑證
兆豐國際商業銀行股份有限公司存託機構
元大證券股份有限公司服務代理人
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

投票指示書請即拆閱

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如
欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。



憑證持有人 台啟

存託股份所賦予表決權之行使

※股東會通知，詳細內容請參閱背面※

- (一)存託機構、保管機構或其指定之人係為持有人之利益持有臺灣存託憑證所表彰之存託股份。存託機構、保管機構或其指定之人應依開曼群島及香港相關法令、發行公司公司章程、內部規則及存託契約行使存託股份所表彰之表決權。
- (二)持有人就存託股份所表彰之表決權，應依下列方式行使：
1. 持有人不得自行、直接或個別行使存託股份所表彰之表決權。
 2. 發行公司應於召開股東會至少二十一日前，將其股東會議之召集事由通知存託機構，由存託機構儘速通知持有人。如發行公司未能於召開股東會至少二十一日前將股東會議之召集事由通知存託機構，以致存託機構於收到發行公司通知後無足夠作業時間通知持有人，存託機構毋需出席股東會，亦不得就存託股份行使表決權。
 3. 存託機構於通知持有人發行公司召開股東會時，應同時檢附投票指示書，由持有人在投票指示書上載明其贊成或反對代表決議之議案。
 4. 如存託機構於其訂定之截止日前已收到代表臺灣存託憑證已發行總數過半數持有人對同一議案為相同之指示，存託機構、保管機構或其指定之人，應就存託股份所表彰之所有表決權出席股東會，且存託機構、保管機構或其指定之人就每一持有人持有臺灣存託憑證所表彰存託股份所賦予之表決權數，應依持有人分別寄交投票指示書所載之指示，就相關議案分別填寫投票單進行表決。有關持有人未寄交投票指示書部份之表決權數，存託機構、保管機構或其指定之人不得就相關議案填寫投票單。存託機構、保管機構或其指定之人於本款下表決權之行使，僅得就存託股份數額為一股之整倍數行使表決權。
 5. 如存託機構未於其所訂定之截止日前收到代表臺灣存託憑證已發行總數過半數持有人對同一議案為相同之指示，則存託機構、保管機構或其指定之人應就存託股份所表彰之全部表決權數出具委託書予發行公司之董事長或其指定之人，但發行公司有反對之表示或存託機構依其善良管理人之注意義務認為此授權將重大不利於持有人之利益時，存託機構毋需出席股東會，亦不得就該等股份行使表決權。
 6. 如依開曼群島或香港相關法令，存託機構、保管機構或其指定之人不得就臺灣存託憑證所表彰之存託股份於相關股東會議中依上述規定行使表決權，發行公司應儘速通知存託機構該等情事。存託機構、保管機構或其指定之人毋需出席股東會亦不得在股東會議中依上述規定行使表決權。發行公司及存託機構應儘速修改上述規定，使存託機構、保管機構或其指定之人能於其後之股東會議，以符合相關法令之方式，行使存託股份所表彰之表決權。
 7. 存託機構應促使並確保保管機構或其指定之人依存託契約規定行使存託股份所表彰之表決權。

股東週年大會通告投票指示書

投票指示書下列議案係為縮寫部分，請臺灣存託憑證持有人閱讀背面資料及網絡所載之完整版本
投票指示書最遲應於2025年5月26日前寄(送)達元大證券股份有限公司服務代理部，逾期視同無效。

表彰康師傅控股有限公司普通股之臺灣存託憑證	
外國發行人	康師傅控股有限公司
存託機構	兆豐國際商業銀行股份有限公司(下稱「貴行」)

一、茲委託 貴行依據康師傅控股有限公司與 貴行簽訂之發行表彰康師傅控股有限公司普通股之臺灣存託憑證存託契約第十四條規定，代表本臺灣存託憑證持有人行使存託股份所賦予之表決權。
二、本臺灣存託憑證持有人就康師傅控股有限公司2025年6月5日舉行股東週年大會之各項議案，表示以下之權利與意見(以打“√”表示，□內打“√”者表示對以下各項議案表贊成或反對)：

- | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|
| 議案一、省覽截至2024年12月31日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 | 議案七、委任文華良先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 |
| 議案二、批准派發截至2024年12月31日止年度之末期股息 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 | 議案八、重選本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 |
| 議案三、批准派發截至2024年12月31日止年度之特別末期股息 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 | 議案九、考慮及批准有關購回本公司股本中股份之全面授權 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 |
| 議案四、重選高橋勇幸先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 | | |
| 議案五、重選曾倩女士為執行董事及授權董事會釐定其酬金 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 | | |
| 議案六、重選徐信群先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 | | |

三、本次股東週年大會會議如因故延期，本投票指示書仍屬有效。
此致
兆豐國際商業銀行股份有限公司

委託人(臺灣存託憑證持有人)		簽名或蓋章
持有人戶號	持有存託憑證單位數	
姓名或名稱		

指示日期：中華民國2025年 月 日

股東特別大會通告投票指示書

投票指示書下列議案係為縮寫部分，請臺灣存託憑證持有人閱讀背面資料及網絡所載之完整版本
投票指示書最遲應於2025年5月26日前寄(送)達元大證券股份有限公司服務代理部，逾期視同無效。

表彰康師傅控股有限公司普通股之臺灣存託憑證	
外國發行人	康師傅控股有限公司
存託機構	兆豐國際商業銀行股份有限公司(下稱「貴行」)

一、茲委託 貴行依據康師傅控股有限公司與 貴行簽訂之發行表彰康師傅控股有限公司普通股之臺灣存託憑證存託契約第十四條規定，代表本臺灣存託憑證持有人行使存託股份所賦予之表決權。
二、本臺灣存託憑證持有人就康師傅控股有限公司2025年6月5日舉行股東特別大會之各項議案，表示以下之權利與意見(以打“√”表示，□內打“√”者表示對以下各項議案表贊成或反對)：

- | | |
|---|---|
| 議案一、批准Tingzheng供應協議、其項下擬進行的交易及相關年度上限額 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 |
| 議案二、批准Marine Vision供應協議、其項下擬進行的交易及相關年度上限額 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 |
| 議案三、批准Ting Tong物流協議、其項下擬進行的交易及相關年度上限額 | <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 |

三、本次股東特別大會會議如因故延期，本投票指示書仍屬有效。
此致
兆豐國際商業銀行股份有限公司

委託人(臺灣存託憑證持有人)		簽名或蓋章
持有人戶號	持有存託憑證單位數	
姓名或名稱		

指示日期：中華民國2025年 月 日

康師傅控股有限公司
2025年股東週年大會通告

壹、茲通告本公司股東週年大會將於2025年6月5日（星期四）上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市閘行區吳中路1688號會議室舉行，以討論下列事項：

- 1.省覽截至2024年12月31日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告；
- 2.批准派發截至2024年12月31日止年度之末期股息；
- 3.批准派發截至2024年12月31日止年度之特別末期股息；
- 4.重選高橋勇幸先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金；
- 5.重選曾倩女士為執行董事及授權董事會釐定其酬金；
- 6.重選徐信群先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；
- 7.委任文暮良先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；
- 8.重選執業會計師富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

考慮及酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

- 9.「動議向本公司董事會給予無條件全面授權，以購回本公司股本中之股份，以及動議全面及無條件批准董事會根據一切適用法例、規則及規例並在其規限下，行使本公司所有權力以購回股份，惟須受以下條件規限：
(a)該項授權之有效期不得延至有關期間之後；
(b)該項授權須授予董事會權力，以促使本公司按董事會酌情決定之價格購回股份；
(c)本公司於有關期間根據本決議案(a)段購回股份總面額，不得超過於本決議案通過當日已發行之本公司股本總面額之10%；及
(d)就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中較早之日期為止之期間：
(i)本公司下屆股東週年大會結束時；
(ii)依據本公司之公司章程或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
(iii)本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案之日。」

承董事會命
康師傅控股有限公司
葉沛森
公司秘書

香港，2025年4月23日

貳、檢奉憑證持有人投票指示書乙份，請於投票指示書上就各議案事項行使表示權利，並於2025年5月26日前寄(送)達股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)

此致

憑證持有人

地址：

寄件人 姓名：

電話：

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

康師傅控股有限公司臺灣存託憑證
兆豐國際商業銀行股份有限公司存託機構
元大證券股份有限公司股務代理人

康師傅控股有限公司
2025年股東特別大會通告

壹、茲通告康師傅控股有限公司（「本公司」）將於2025年6月5日（星期四）上午10時正假座中國上海市閘行區吳中路1688號本公司會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

- (1)「動議：
(a)核准、追認及確認本公司擬與Tingzheng (Cayman Islands) Holding Corp.（「Tingzheng」）訂立的協議（「Tingzheng 供應協議」）（已註有「A」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別）；據此，本公司及其附屬公司（「本集團」）將從Tingzheng 及其附屬公司採購軟塑料包裝材料及塑料產品，年期為截至2028年12月31日止三個財政年度；
(b)核准於截至2028年12月31日止三個財政年度，如本公司日期為2025年4月23日的通函所述根據Tingzheng 供應協議採購產品的相關年度上限額；及
(c)授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與Tingzheng 供應協議擬進行的交易及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。」
- (2)「動議：
(a)核准、追認及確認本公司擬與Marine Vision Investment Inc.（「Marine Vision」）訂立的協議（「Marine Vision 供應協議」）（已註有「B」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別）；據此，本公司及其附屬公司（「本集團」）將從Marine Vision 及其附屬公司採購紙箱紙盒產品，年期為截至2028年12月31日止三個財政年度；
(b)核准於截至2028年12月31日止三個財政年度，如本公司日期為2025年4月23日的通函所述根據Marine Vision 供應協議採購產品的相關年度上限額；及
(c)授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與Marine Vision 供應協議擬進行的交易及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。」
- (3)「動議：
(a)核准、追認及確認本公司擬與Ting Tong (Cayman Islands) Holding Corp.（「Ting Tong」）訂立的協議（「Ting Tong 物流協議」）（已註有「C」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別）；據此，本公司及其附屬公司（「本集團」）將從Ting Tong及其附屬公司採購物流服務，年期為截至2028年12月31日止三個財政年度；
(b)核准於截至2028年12月31日止三個財政年度，如本公司日期為2025年4月23日的通函所述根據Ting Tong物流協議採購物流服務的相關年度上限額；及
(c)授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與Ting Tong 物流協議擬進行的交易及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。」

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森

香港，2025年4月23日

貳、檢奉憑證持有人投票指示書乙份，請於投票指示書上就各議案事項行使表示權利，並於2025年5月26日前寄(送)達股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)

此致

憑證持有人

請貼
郵票

收