

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(股份代號：0322)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條刊發。

康師傅控股有限公司（「本公司」）董事局謹此宣布，於二零零九年四月二十二日，本公司根據於二零零八年三月二十日採納之購股權計劃授出26,688,000份購股權（「購股權」）。授出之購股權須待承授人接納後方可作實，有關詳情如下：

- 授出日期 : 二零零九年四月二十二日（「授出日期」）
- 授出之購股權之行使價 : 以9.38港元認購一股本公司股本中每股面值0.005美元之普通股份（「股份」）
- 授出之購股權數目 : 26,688,000份購股權（每份購股權賦予購股權持有人認購本公司一股股份之權利）
- 股份於授出日期之收市價 : 每股股份9.37港元
- 購股權之有效期 : 二零一四年四月二十三日至
二零一九年四月二十二日

在合共26,688,000股股份之購股權之中，2,816,000股股份之購股權被授予本公司之董事會主席、執行董事、行政總裁及主要股東魏應州先生。

除上文披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命
康師傅控股有限公司
葉沛森
公司秘書

中國天津，二零零九年四月二十二日

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、李長福及桑原道夫。

* 僅供識別