

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)

**於二零一零年六月九日舉行之
股東週年大會投票結果
及委任新獨立非執行董事
及審核委員會成員**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈之所有決議案已於二零一零年六月九日舉行之股東週年大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。

董事會亦欣然宣佈，自二零一零年六月九日起，太田道彥先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

股東週年大會投票結果

康師傅控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，載列於日期為二零一零年五月四日之股東週年大會通告內之所有決議案已於二零一零年六月九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數，及賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 5,586,793,360 股。概無本公司股東有權出席股東週年大會但謹可投票反對於會上提呈之決議案。概無本公司股東於本公司日期為二零一零年五月四日之通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票贊成或反對。

於股東週年大會提呈之全部決議案投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔所投總票數之百分比)			所投總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核帳目、董事會報告及核數師報告。	4,484,777,687 (99.33%)	5,000 (0%)	30,402,500 (0.67%)	4,484,782,687
2. 宣佈派發截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息。	4,515,180,187 (100%)	5,000 (0%)	---- (0%)	4,515,185,187
3. (1)重選井田毅先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,452,644,348 (98.61%)	62,540,839 (1.39%)	---- (0%)	4,515,185,187
重選魏應交先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,452,514,348 (98.61%)	62,670,839 (1.39%)	---- (0%)	4,515,185,187
重選李長福先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,441,786,459 (98.37%)	73,385,728 (1.63%)	13,000 (0%)	4,515,172,187
(2)太田道彥先生為新委任之董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,514,862,187 (99.99%)	323,000 (0.0072%)	---- (0%)	4,515,185,187
4. 重選本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	4,492,694,769 (99.50%)	18,583,928 (0.41%)	3,906,490 (0.09%)	4,511,278,697
5. 考慮及批准有關發行股份之全面授權。	4,166,179,297 (92.27%)	349,005,890 (7.73%)	---- (0%)	4,515,185,187
6. 考慮及批准有關購回本公司股本中股份之全面授權。	4,515,122,187 (100%)	63,000 (0%)	---- (0%)	4,515,185,187
7. 考慮及批准將本公司購回之股份總面額加入根據發行股份之全面授權可予配發之股份總面額之內。	4,166,197,297 (92.27%)	348,959,890 (7.73%)	28,000 (0.0006%)	4,515,157,187

由於上述議案之贊成票數超過投票票數之 50%，故此上述決議案已正式通過為普通決議案。
本公司之核數師馬澤會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

新委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，太田道彥先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一零年六月九日起生效。

太田道彥先生，現年57歲，現任丸紅株式會社之代表取締役專務執行役員、生活產業組群管掌役員。太田先生於1975年一橋大學卒業、在丸紅株式會社服務逾35年、歷任輸送機及產業機械部門、生活樣式部門主管。

本公司與太田先生並沒有任何服務合約，除了需要符合本公司細則的要求外，並無固定之服務期限。董事會每年均會檢討太田先生之酬金。太田先生之報酬乃參考其於本公司及其附屬公司之職務及職責而釐定。

太田先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。太田先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關連。太田先生於過去三年內並無擔任任何公眾上市公司之董事。此外，太田先生並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文予以披露的資料，亦無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，及沒有任何其他事宜須知會本公司股東。

太田先生獲委任後，本公司有三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員。本公司因此重新遵守上市規則第3.10及3.21條之規定。

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，二零一零年六月九日

於本公佈日期，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。

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

*僅供識別