

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)

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬及提名委員會成員 辭任及委任

董事會謹此宣佈，岡田先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬及提名委員會成員，自二零一二年一月三日起生效。同時，深田先生於二零一二年一月三日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬及提名委員會成員。

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬及提名委員會成員辭任

康師傅控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，岡田大介先生（「岡田先生」）已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬及提名委員會成員等職位，自二零一二年一月三日起生效。

岡田先生確認：

- (a) 彼需要投入更多時間以專注於其他事務；
- (b) 彼與董事會並無意見分歧；及
- (c) 概無有關其呈辭之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此向岡田先生於任內為本公司所付出之不懈努力和寶貴貢獻，致以衷心謝意，並謹祝他萬里鵬程。

新委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，深田宏先生（「深田先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬及提名委員會成員，自二零一二年一月三日起生效。

深田先生，現年83歲，東京大學文學部畢業，後於英國牛津大學貝利奧爾學院專攻政治學與經濟學。一九五零年通過外交官資格考試。一九五一年在外務省歐美局工作，曾派駐英國、菲律賓的日本大使館，之後歷任外務省亞洲局地域政策課長、美洲局北美第一課長、美洲局參事官、美國大使館公使、世界經合組織代表部公使、外務省經濟局長、新加坡大使、世界經合組織大使。一九九零至一九九二年期間任日本駐澳大利亞大使。二零零五年任日本救助兒童會副理事長。二零零六年至今任上野製藥株式會社監事。

本公司與深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深田先生之酬金。深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。

深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。深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。深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，深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。

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，二零一二年一月三日

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、李長福及深田宏。

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

*僅供識別