

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。



(股份代號: 0322)

於 2013 年 12 月 30 日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，列載於股東特別大會通函內之普通決議案，於 2013 年 12 月 30 日舉行之股東特別大會上獲本公司股東以投票表決方式通過。

根據列載於日期為 2013 年 12 月 6 日之康師傅控股有限公司股東特別大會通函(「**通函**」)內關於頂正供應協議及頂峰供應協議及擬進行之交易，除文義另有所指外，下列詞彙與通函內的釋義相同。

股東特別大會的投票結果

於 2013 年 12 月 30 日舉行的股東特別大會，以考慮並酌情通過關於頂正供應協議及頂峰供應協議及擬進行之交易的決議案，該等決議案需獲得本公司股東於股東特別大會上批准，該等決議案已詳載於股東特別大會通告內。董事會欣然宣佈列載於股東特別大會通告內的普通決議案已於股東特別大會上獲得本公司股東以投票表決方式通過。

本公司之核數師瑪澤會計師事務所有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。

於股東特別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	
1. 批准追認、確認及授權(i) 進行頂正供應協議（釋義見本公司二零一三年十二月六日通函（「 通函 」））及據此擬進行的交易；(ii) 有關頂正供應協議的年度上限額；及(iii) 本公司任何董事代表本公司簽立其認為與頂正供應協議擬進行的事宜相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議及對頂正供應協議及任何其他文件作出的任何修訂及進行該等一切行動或事情。	2,858,096,207 (99.92%)	2,234,500 (0.08%)	2,860,330,707

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	
2. 批准追認、確認及授權(i) 進行頂峰供應協議（釋義見通函）及據此擬進行的交易；(ii) 有關頂峰供應協議的年度上限額；及(iii) 本公司任何董事代表本公司簽立其認為與頂峰供應協議擬進行的事宜相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議及對頂峰供應協議及任何其他文件作出的任何修訂及進行該等一切行動或事情。	2,860,088,707 (99.99%)	242,000 (0.01%)	2,860,330,707

由於上述議案得到本公司之獨立股東所投贊成票數超過投票票數之 50% ， 故此頂正供應協議及頂峰供應協議及擬進行之交易決議案已正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行之股數為 5,596,397,360 股。根據通函中所披露魏應州先生及魏應交先生及彼等各自的聯繫人於股東特別大會上就批准頂正供應協議及頂峰供應協議及據此擬進行的交易所提呈的決議案放棄投票。魏應州先生及魏應交先生及其聯繫人持有 1,868,069,866 股本公司股份，約佔 33.38%本公司已發行股份；最終只有持有 3,728,327,494 股，約佔 66.62%本公司已發行股份的獨立股東獲賦予權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。出席股東特別大會的獨立股東合共持有 2,860,330,707 股本公司股份，約佔本公司已發行股份的 51.11%。概無本公司股東有權出席股東特別大會但謹可投票反對於會上提呈之決議案，亦無其他人士於通函內表示有意於股東特別大會上對任何一項決議案投票反對。

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，2013 年 12 月 30 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、井田純一郎先生、吉澤亮先生、吳崇儀先生、魏應交先生及長野輝雄先生；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及深田宏先生。

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