

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。



委任執行董事

董事會謹此宣佈，筱原幸治先生獲委任為本公司執行董事並於 2015 年 5 月 28 日生效。

新委任執行董事

董事會欣然宣佈，筱原幸治先生（「筱原先生」）獲委任為本公司執行董事，並於 2015 年 5 月 28 日起生效。

筱原幸治，現年 47 歲，於 2014 年 8 月加入三洋食品株式會社，出任執行董事暨市場行銷本部長。彼於 1990 年畢業於日本慶應大學經濟系，同年進入可口可樂(日本)，從事品牌行銷、業務、企業策劃等工作，至 2007 年出任可口可樂(日本)品牌行銷副總裁，並於 2008 年出任可口可樂亞特蘭大本部高級全球總監，主管即飲咖啡及即飲茶品項。2010 年出任可口可樂(日本)品牌行銷部高級副總裁，筱原先生於品牌行銷領域擁有二十餘年豐富經驗。

本公司與筱原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筱原先生先生之酬金。筱原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。

除了上述披露之情況外，筱原先生(i) 並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉；及(ii) 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。除了上述披露之情況外，筱原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，筱原先生並無須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的條文予以披露的資料，並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
公司秘書
葉沛森

香港，2015 年 5 月 28 日

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、吳崇儀先生、長野輝雄先生、魏宏名先生及筱原幸治先生；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。

*僅供識別

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