

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 康師傅控股

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司\*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

## 董事變更

董事會宣佈，自2017年8月4日起：

- (1) 吳崇儀先生已辭任本公司執行董事；及
- (2) 林清棠先生已獲委任為本公司執行董事。

## 董事變更

### 執行董事辭任

康師傅控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自2017年8月4日起吳崇儀先生(「吳先生」)已辭任本公司執行董事，以投入更多時間在其他事業上。吳先生已向本公司確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就吳先生為本公司提供的服務表示感謝。

### 委任執行董事

董事會宣佈，自2017年8月4日起林清棠先生獲委任為本公司執行董事。

林清棠先生(「林先生」)，67歲，現任康師傅控股有限公司董事長資深特別助理，及康師傅飲品控股有限公司董事。於1995年10月加入本集團，任康蓮國際食品(杭州)有限公司副總經理，其後出任杭州頂益食品有限公司總經理、杭州頂津食品有限公司總經理、飲品事業群總經理，集團財務長，集團副總裁等職。在進入本集團之前，曾任台塑關係企業總管理處稽核、大德昌石化(改名國喬石化)會計組長、東聯化學稽核部副理，台灣雀巢公司會計部／管理部經理及台灣、廣州美國通用食品公司財務部協理、總會計師等職務。林先生於1972年畢業於台灣東吳大學，主修會計。2017年林先生取得台灣大學和復旦大學高階管理碩士(EMBA)學位。

林先生與本公司並無訂立管理職務服務協議，根據本公司組織章程細則，其委任受於本公司股東大會上的輪值退任及重選規限。應付林先生的酬金由董事會每年檢討，且由董事會參考其職務及職責以及現行市價而釐定。

林先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東並無關係。於本公告日期，林先生持有554,000股股份及可認購本公司776,000股股份的購股權。除所披露者外，林先生並無擁有本公司證券的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。林先生於過去三年內並無擔任香港或海外任何上市公司的董事。

林先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無有關其獲委任為執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會熱烈歡迎林先生加入董事會。

承董事會命  
康師傅控股有限公司  
主席及執行董事  
魏應州先生

中國上海，2017年8月4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，林清棠先生，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