

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布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)

董事會會議通知

康師傅控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，謹訂於二零零七年十一月十二日（星期一）上午九時正假座中國天津天津經濟技術開發區第三大街15號本公司會議室舉行本公司董事會會議，以處理下列事項：

1. 批准本公司截至二零零七年九月三十日止九個月的業績；及
2. 批准本公司截至二零零七年九月三十日止九個月的業績公告刊登於本公司及聯交所的網站。

承董事會命
葉沛森
公司秘書

中國天津，二零零七年十月二十五日

於本公布日期，魏應州、井田毅、吉澤亮、魏應交、吳崇儀及井田純一郎為本公司之執行董事，徐信群、李長福及小川和夫為本公司之獨立非執行董事。

* 僅供識別