

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：322)

特別股息 及 暫停辦理股份過戶登記手續

董事會欣然宣佈，董事已議決宣派「康師傅控股有限公司截至二零零七年九月三十日第三季度止」之特別股息每股 1.07 美仙，特別股息將於二零零八年三月十四日或以前支付。

為確定股東應得之特別股息，本公司將於二零零八年三月一日至二零零八年三月四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

特別股息

於二零零八年二月十四日舉行之康師傅控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)會議上，董事議決宣派特別股息每股 1.07 美仙予於二零零八年三月四日名列本公司名冊上之本公司股東(即於二零零八年二月二十七日或以前買進本公司股票及於二零零八年二月二十九日下午四時之前辦理股份過戶登記手續之股東)。特別股息將於二零零八年三月十四日或之前派付，本公司向香港之股東派付之特別股息將以港幣計算及支付。特別股息總額為5,980萬美元。

董事會考慮到(1)本公司截至二零零七年九月三十日止已公佈之業績表現卓越；(2)於評估二零零八年度本公司之資本支出投資金額約四億一千八百萬美元及正常營運資金的需求後，料可繼續維持穩健的財務結構與充足的現金流量；特批准宣派特別股息，以回饋股東長期的支持。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東應得之特別股息，本公司將於二零零八年三月一日至二零零八年三月四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取特別股息之資格，股東須將所有過戶文件，於二零零八年二月二十九日下午四時之前，交回本公司在香港之股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室)辦理股份過戶登記手續。

一般事項

於本公佈日期，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。

承董事會命

主席

魏應州

香港，二零零八年二月十五日

網址：<http://www.masterkong.com.cn>

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

* 僅供識別