

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，並明確表示不會就本公布全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公布僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



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)

有關董事辭任之理由之公告

康師傅控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）進一步宣佈，由於年齡關係，小川和夫先生決定退休，故此，小川和夫先生辭任本公司獨立非執行董事。

關於本公司於二零零八年四月一日刊登之公告，本公司董事會進一步宣佈，由於年齡關係，小川和夫先生決定退休，故此，小川和夫先生辭任本公司獨立非執行董事。

於本公布日期，本公司之執行董事為魏應州、井田毅、吉澤亮、魏應交、吳崇儀及井田純一郎；本公司之獨立非執行董事為徐信群、李長福及桑原道夫。

承董事會命
葉沛森
公司秘書

香港，二零零八年四月二日

*僅供識別

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