

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)

董事會召開日期

康師傅控股有限公司（「本公司」）宣布，本公司董事會會議將於二零零八年十一月二十四日（星期一）上午九時正在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，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止九個月的未經審核綜合業績公告。

承董事會命
康師傅控股有限公司
葉沛森
公司秘書

中國天津，二零零八年十一月十二日

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。

*僅供識別