

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，概不對因本公告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二零零九年四月二十一日（星期二）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十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

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，二零零九年三月三十日

於本公告日期，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