

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：0322)

澄清公佈 股東週年大會代表委任表格

謹此提述有關本公司將於二零零九年六月八日 (星期一)上午十時正在中華人民共和國天津經濟技術開發區第三大街 15 號本公司會議室舉行之股東週年大會之本公司代表委任表格 (「原代表委任表格」)。

由於手文之誤，英文版之原代表委任表格中錯誤地包括第八項有關考慮及批准修訂本公司公司章程之普通決議案。中文版之原代表委任表格並無此錯誤。

已印刷的經修改之代表委任表格將於二零零九年四月二十八日寄發予本公司股東。「原代表委任表格」已被經修改代表委任表格取代並再無效力。

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，二零零九年四月二十七日

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