

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)

延遲寄發之通函

本公司宣佈，內容有關出資協議、持續關連交易協議及期權協議之通函將延遲於二零一二年一月三十一日或之前寄發。

茲提述康師傅控股有限公司（“本公司”）二零一一年十一月四日之公佈（“該公佈”），內容有關與 PepsiCo 在其中國飲料業務的戰略聯盟。除文義另有所指外，本公司所用之詞彙應與在該公佈所界定者具有相同涵義。

如該公佈所述，本公司應在二零一一年十二月二日或之前向股東發出載有（其中包括）出資協議、持續關連交易協議及期權協議等細節之通函（“通函”）。

由於本公司需要更多時間完成有關通函的信息，故通函之寄發將要延遲。本公司預計該通函會於二零一二年一月三十一日或之前寄發予股東。

承董事會命
康師傅控股有限公司
主席
魏應州

中國天津，二零一一年十二月一日

於本公佈日期，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、李長福及岡田大介。

網址：<http://www.masterkong.com.cn>

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

*僅供識別