

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的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)

(股份編號：0322)

暫停辦理股份過戶登記手續

謹此提述康師傅控股有限公司（「本公司」）於2012年1月20日發出的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），於2012年2月17日（星期五）上午9時正假座中華人民共和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的本公司股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。本公告所提述的全部時間及日期，均指香港時間及日期。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東總數，本公司將於2012年2月15日（星期三）至2012年2月17日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，股東須於2012年2月14日（星期二）下午4時30分前，將過戶文件交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

承董事會命

康師傅控股有限公司

公司秘書

葉沛森

中國天津，2012年1月20日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之執行董事為魏應州、井田毅、吉澤亮、吳崇儀、魏應交及井田純一郎；本公司之獨立非執行董事為徐信群、李長福及深田宏先生。

網址：<http://www.masterkong.com.cn>

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