

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)

授 出 購 股 權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條刊發。

康師傅控股有限公司（「本公司」）董事局謹此宣布，本公司根據於2008年3月20日採納之購股權計劃授出9,700,000份購股權（「購股權」）。授出之購股權須待承授人接納後方可作實，有關詳情如下：

- | | |
|-------------|--|
| 授出日期 | ： 2012年4月26日（「授出日期」） |
| 授出之購股權之行使價 | ： 以20.54港元認購一股本公司股本中每股面值0.005美元之普通股份（「股份」） |
| 授出之購股權數目 | ： 9,700,000份購股權（每份購股權賦予購股權持有人認購本公司一股股份之權利） |
| 股份於授出日期之收市價 | ： 每股股份20.54港元 |
| 購股權之有效期 | ： 2017年4月26日至
2022年4月25日 |

在合共9,700,000股股份之購股權之中，1,368,000股股份之購股權被授予本公司之董事會主席、執行董事、行政總裁及主要股東魏應州先生。

除上文披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）。

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 4 月 26 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、李長福及深田宏。

*僅供識別

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