

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)

委任副董事長

董事會謹此宣佈，井田純一郎先生獲委任為本公司副董事長並於二零一三年十一月十五日生效。

委任副董事長

董事會欣然宣佈，本公司執行董事井田純一郎先生（「井田先生」）獲委任為本公司副董事長，並於二零一三年十一月十五日起生效。

井田純一郎，現年51歲，自2002年5月起出任本公司及其附屬公司（「本集團」）執行董事，現為三洋食品株式會社之社長。彼於1985年於立教大學畢業並於富士銀行服務六年，於1992年加入三洋食品株式會社。除上述披露之情況外，他並無在本公司或本集團之其他成員擔任其他職位。

本公司與井田先生沒有任何服務合約，除了需要符合本公司細則的要求外，並無固定之服務期限。於2012年12月31日止財政年度，井田先生收取合共66,000美元之酬金。董事會每年均會檢討井田先生之酬金。井田先生之報酬乃參考其於本集團之職務及職責而釐定。

井田先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。除了上述披露之情況外，井田先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關連。井田先生於過去三年內並無擔任任何公眾上市公司之董事。此外，井田先生並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文予以披露的資料，亦無涉及任何根據該等上市規則條文須予披露的事宜，及沒有任何其他事宜須知會本公司股東。

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，2013 年 11 月 18 日

於本公告日期，本公司的執行董事為魏應州先生、井田純一郎先生、吉澤亮先生、吳崇儀先生、魏應交先生及長野輝雄先生；本公司的獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及深田宏先生。

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

*僅供識別