

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

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

董事變更

康師傅控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，自2024年4月17日起，董事會有下列變動。

董事辭任

為有更多時間投入其他事業，深田宏先生(「深田先生」)已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬及提名委員會各自之成員，自2024年4月17日起生效。

深田先生向本公司確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝深田先生過往對本公司的貢獻。

委任董事

董事會宣佈，栢尾雅也先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬及提名委員會各自之成員，自2024年4月17日起生效。

栢尾雅也先生(「栢尾先生」)，現年64歲，在全球食品行業擁有超過40年的工作經驗。栢尾先生於1983年4月至2023年6月任職於味之素株式會社，並在海外業務部和公司部擔任海外食品調味部總經理、味之素冷凍食品泰國公司總裁、公司企劃部

部長、代表董事以及公司高級副總裁等多個職位。2021年味之素進行公司治理改革時他擔任董事兼常務審計委員會委員。栢尾先生於1983年畢業於早稻田大學商學部。

本公司已與栢尾先生訂立為期三年的委任函，栢尾先生須根據本公司組織章程大綱及細則，於本公司周年股東大會上輪值退任及重選。根據委任函，栢尾先生將獲得每年60,000美元的酬金。栢尾先生的酬金由董事會參考其職務及職責以及現行市價而釐定。任何一方可以通過提前向另一方發出三個月的通知終止委任函。

於本公告日期，栢尾先生並無於本公司任何股份中擁有權益，亦無擁有本公司證券中的任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

栢尾先生於過去三年內並無擔任香港或海外任何上市公司的董事且彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東之間並無任何關係。

栢尾先生已確認：(a) 其與香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(b) 其過去或現在在本公司或其附屬公司的業務中沒有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)沒有任何關連；及(c) 其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

栢尾先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無有關其獲委任為獨立非執行董事的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹借此機會熱烈歡迎栢尾先生加入董事會。

承董事會命
康師傅控股有限公司
主席及執行董事
魏宏名先生

香港，2024年4月17日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏宏名先生、井田純一郎先生、魏宏丞先生、筱原幸治先生、高橋勇幸先生及曾倩女士；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及栢尾雅也先生。

網址：<http://www.masterkong.com.cn>

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

* 僅供識別