

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分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\*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

## 海外監管公告

本公告是由康師傅控股有限公司（「本公司」）根據香港聯交所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

以下附件是本公司依臺灣證券交易所股份有限公司規定於2024年4月17日在臺灣證券交易所股份有限公司刊發的公告。

承董事會命

康師傅控股有限公司

公司秘書

葉沛森

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

外國發行人重大訊息

公司代號	910322
公告序號	6
事實發生日	民國113年4月17日
公司名稱	康師傅控股有限公司
主旨	康師傅-DR獨立非執行董事內部調整
發生依外國發行人所屬國及上市地國法令規定應即申報之重大情事	<p>符合條款-第五條第19款</p> <p>事實發生日：1130417</p> <p>發生事由：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.人員變動別：康師傅-DR獨立非執行董事內部調整</li> <li>2.發生變動日期：113年4月17日</li> <li>3.舊任者姓名：深田宏</li> <li>4.新任者姓名：枋尾雅也</li> <li>5.異動情形：內部調整</li> <li>6.異動原因：內部調整</li> <li>7.生效日期：113年4月17日</li> </ol>
其他	