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，并明確表示，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*

（在開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份編號：0322）

授予購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第17.06A條作出。

康師傅控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，則稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司已向若干合資格參與者（「**承授人**」，各稱為一名「**承授人**」） 提呈 11,420,000 份購股權（「**購股權**」， 各稱為一份「**購股權**」）， 可據此認購合共 11,420,000 本公司股本中每股面值0.005美元的新股份（「**股份**」，各稱為一股「**股份**」），惟須視乎承授人根據本公司股東於2008 年3 月20 日採納的購股權計劃（「**計劃**」）接納購股權的情況而定。授予概要載於下文：

授予日期	:	2017 年 4 月 21 日（「**授予日期**」）
所授購股權的行使價	:	10.2 港元，即以下各項的最高者：(i) 香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）於2017 年 4 月 21 日（即授予日期）發佈的日報表所列正式收市價每股股份10.2 港元；(ii) 聯交所發佈的日報表所列緊接授予日期前五個交易日的平均收市價每股股份10.17 港元；及(iii) 每股股份的面值。
所授購股權總數	:	11,420,000 份購股權（每份購股權賦予購股權持有人認購一股股份的權利）。
股份於授予日期的收市價	:	10.2 港元
購股權的有效期	:	2022 年 4 月 21 日至2027 年 4 月 20 日

在 11,420,000 份購股權中，其中 6,000,000 份購股權授予下述本公司行政總裁及本公司董事（「**董事**」）及聯繫人，而 5,420,000 份購股權授予本集團若干僱員，詳情如下：

承授人	**任職及與本公司的關係**	**購股權數目**
韋俊賢先生	行政總裁	4,000,000份
魏宏名先生	执行董事	1,000,000份
魏宏丞先生	附屬公司执行董事，兩位执行董事之聯繫人	1,000,000份
小計		6,000,000份
本集團若干僱員	—	5,420,000份
總計：		11,420,000份

備注：魏宏丞先生是本公司附屬公司之執行董事，爲本公司主席及執行董事魏應州先生之子，且爲本公司執行董事魏宏名先生之弟。

根據上市規則第17.04(1) 條，向上述董事及聯繫人、本公司的最高行政人員授予購股權已獲獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司的董事、行政總裁或主要股東或其各自聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命
康師傅控股有限公司
主席及执行董事
魏应州

上海，2017 年 4 月21日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏應州先生、井田純一郎先生、吳崇儀先生、長野輝雄先生、魏宏名先生及筱原幸治先生；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及深田宏先生。

** 僅供識別*

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