

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*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

授權代表的變更

董事會宣佈，自 2019 年 1 月 1 日起本公司一名授權代表已由魏應州先生變更為魏宏名先生。

茲提述康師傅控股有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 12 月 20 日的公告，內容有關董事及董事會（「董事會」）主席的變動。

授權代表的變更

董事會進一步宣布，本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條及根據香港法例第 622 章公司條例代其於香港接受法律程序文件及通知書之其中一名授權代表已由魏應州先生變更為魏宏名先生，自 2019 年 1 月 1 日起生效。

截至本公告日期，本公司授權代表為本公司公司秘書葉沛森先生及董事會主席魏宏名先生。

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森

香港，2019 年 1 月 28 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、林清棠先生、長野輝雄先生、魏宏丞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。

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

*僅供識別