

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)

建議修訂公司章程

本公告由康師傅控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51（1）條作出。

(1) 建議修訂案

本公司建議修訂本公司之公司組織章程細則（「公司章程」）第 57 條，將股東召開特別股東大會的門檻從目前的不少於本公司繳足股本 25%的水平降至不少於本公司繳足股本 10%（「建議修訂案」）。

(2) 建議修訂之理由

建議修訂案將使得公司章程中關於股東召開特別股東大會的權利符合「公司條例」（香港法例第 622 章）的規定。

(3) 股東批准

建議修訂案須待本公司之股東以特別決議案批准後方可作實。

涵括建議修訂案進一步細節的通函，連同股東大會相關通告及代表委任表格將於 2019 年 4 月 15 日或該日期前後向本公司之股東派發。

承董事會命
康師傅控股有限公司
魏宏名先生
董事長及執行董事

中國上海，2019 年 4 月 15 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