

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)

董事變更及委任審核委員會主席

茲提述康師傅控股有限公司(「本公司」)日期為2025年4月23日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)董事退任及重選以及建議委任董事。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事退任

誠如該通函所載，李長福先生(「李先生」)已告知本公司其計劃將於股東週年大會上退任，為了讓自己有更多的時間投入到其他事業中去，其不再參加董事改選。因此，李先生已退任獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬及提名委員會成員職務，自股東週年大會結束起生效。李先生仍為本公司顧問。

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

董事會謹此衷心感謝李先生過往對本公司的貢獻。

委任董事

誠如該通函所載，薪酬及提名委員會建議委任文暮良先生(「文先生」)為獨立非執行董事、審核委員會以及薪酬及提名委員會之成員，以填補李先生退任所帶來之職位空缺。

於2025年6月5日舉行之股東週年大會上，股東決議委任文先生為獨立非執行董事、審核委員會以及薪酬及提名委員會之成員，自股東週年大會結束起生效。

文先生，72歲，持有倫敦大學學院數學理學(榮譽)學士學位。畢業後，彼於1978年獲得英格蘭及威爾士特許會計師資格。文先生於審計、風險管理及企業諮詢服務方面有逾30年的豐富經驗。自2007年至2013年退休前，彼曾任國際會計師事務所香港瑪澤會計師事務所(現為富睿瑪澤會計師事務所有限公司)的執行主席。自2004年7月至2012年12月，彼擔任海通國際證券集團有限公司的獨立非執行董事。文先生亦積極參與社區服務，曾擔任大埔區議會、消費者委員會、大埔區撲滅罪行委員會(主席)及新界鄉議局委員。文先生於2011年至2024年期間為香港董事學會之創會會員及理事，並擔任司庫。

本公司已與文先生訂立為期三年的委任函。根據委任函，文先生將獲得每年60,000美元的酬金。文先生之委任須根據本公司組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。文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，文先生並無於本公司任何股份中擁有權益，亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司證券中的任何其他權益。

文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。

文先生已確認：(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)其財務上獨立於本公司或其附屬公司或本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)；及(c)其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

文先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(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。

本公司謹藉此機會熱烈歡迎文先生加入董事會。

委任審核委員會主席

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事徐信群先生(「徐先生」)已獲委任為審核委員會主席，以替任李先生。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐先生就任本公司新職位。

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，2025年6月5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、栢尾雅也先生及文暮良先生。

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

* 僅供識別