

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)

有關2024年年報及2025年中報之 補充公告

2024年年報

茲提述康師傅控股有限公司(「本公司」)截至2024年12月31日止年度之年度報告(「**2024年年報**」)。本公司謹此提供如下額外資料：

有關於2024年年報中本公司截至2024年12月31日止年度之綜合財務報表附註38(與有關聯人士之重大交易)所披露本公司與有關聯人士之交易，除有關附註披露之與(i)本公司之主要股東控制之多間公司及(ii)本公司董事之家庭成員及親屬控制之多間公司之有關聯人士之交易外，與有關聯人士之交易並不構成上市規則第14A章界定之關連交易或持續關連交易。本公司確認，構成本公司關連交易或持續關連交易之與有關聯人士之交易均符合上市規則第14A章項下適用規定。

有關本公司於2008年3月20日採納之購股權計劃(「**2008年購股權計劃**」)及本公司於2018年4月26日採納之購股權計劃(「**2018年購股權計劃**」)，本公司謹此提供如下額外資料：

(a) 有關2008年購股權計劃：

- (i) 鑒於2008年購股權計劃屆滿，2024年1月1日及2024年12月31日於計劃授權項下可供授出之購股權數目均為零；

- (ii) 於2025年3月24日(即2024年年報日期)，2008年購股權計劃項下可供發行之股份總數為15,642,000股，相當於本公司於有關日期已發行股本約0.28%；及
 - (iii) 2024年年報所載年內已註銷／失效之股份數目指代年內已失效股份數目。年內並無註銷股份。
- (b) 有關2018年購股權計劃：
- (i) 2024年1月1日及2024年12月31日於計劃授權項下可供授出之購股權數目均為409,878,736份；
 - (ii) 於2025年3月24日(即2024年年報日期)，2018年購股權計劃項下可供發行之股份總數為412,356,736股，相當於本公司於有關日期已發行股本約7.32%；及
 - (iii) 2024年年報所載年內已註銷／失效之股份數目指代年內已失效股份數目。年內並無註銷股份。

2025年中報

茲提述本公司截至2025年6月30日止六個月之中期報告(「**2025年中報**」)。本公司謹此提供如下有關2008年購股權計劃及2018年購股權計劃之額外資料：

- (a) 有關2008年購股權計劃：
- (i) 鑒於2008年購股權計劃屆滿，2025年1月1日及2025年6月30日於計劃授權項下可供授出之購股權數目均為零；
 - (ii) 2025年中報所載期內已註銷／失效之股份數目指代期內已失效股份數目。期內並無註銷股份；及

(iii) 購股權將於自授出日期起計五年後歸屬或於達到2008年購股權計劃所訂明退休年齡時即刻歸屬。

(b) 有關2018年購股權計劃：

(i) 2025年1月1日及2025年6月30日於計劃授權項下可供授出之購股權數目均為409,878,736份；

(ii) 購股權將自授出日期起計三年後歸屬。

上述補充資料並不影響2024年年報或2025年中報所載其他資料。除上文所披露者外，2024年年報及2025年中報之所有其他資料維持不變。

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森

香港，2025年10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、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