

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)

更換首席執行官

首席執行官退休

康師傅控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，陳應讓先生(「**陳先生**」)已決定退休，不再與本公司續期服務合約。本公司與陳先生作為本公司首席執行官之間的服務合約將於2025年12月31日屆滿。

陳先生向本公司確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退休的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

陳先生自2013年2月加入本集團以來，在培養新一代人才、引進外部合作夥伴、食品安全和技術平台建設等領域取得了顯著成就，為本集團的業務發展做出了巨大貢獻，助力本集團積極踐行高質量發展。他積極推動可持續發展，在本集團的ESG體系構建、綠色運營及社會責任實踐方面發揮了關鍵作用。此外，陳先生注重公共事務的溝通與協作，有效提升了本集團的公共形象與社會聲譽。董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生在任期間為本公司做出的寶貴貢獻。

委任首席執行官

董事會宣佈委任魏宏丞先生(「**魏先生**」)為本公司首席執行官，自2026年1月1日起生效。魏先生亦將繼續擔任執行董事。

魏先生的履歷詳情如下：

魏宏丞，現年43歲，自2019年1月1日起出任本集團執行董事。魏先生本科畢業於倫敦帝國學院，並獲得哈佛商學院工商管理碩士學位。魏先生並擔任哈佛商學院院長顧問委員會成員，在產業趨勢與組織領導力方面見解深刻。魏先生於2015年2月起獲委任為康師傅飲品控股有限公司(「**康師傅飲品**」)董事，並自2019年起擔任董事長。在其領導下，康師傅飲品戰略決策高效落地，營收與利潤連年穩健增長。他堅持以消費者需求為導向，激發團隊潛能，推動康師傅飲品向高質量、全品類飲料公司轉型，堅定踐行可持續發展承諾。

魏先生將與本公司訂立關於擔任首席執行官的服務協議。魏先生擔任首席執行官的薪酬將參照當時的市場狀況、其經驗和工作職責以及本公司的薪酬政策確定。其中的細節將在本公司的年度報告中披露。

魏先生為董事會主席及執行董事魏宏名先生之胞弟，其家庭成員及親屬實益擁有本公司主要股東頂新(開曼島)控股有限公司100%的權益。於本公告日期，魏先生持有5,000,000股本公司股份及可認購本公司1,385,000股股份的購股權。

除上述披露之情況外，於本公告日期，魏先生(i)並無於本集團中擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關連；(iii)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中持有任何權益；及(iv)於過去三年並無於任何其他香港或海外的公眾上市公司擔任任何董事職務或獲得其他主要委任及專業資格。

除上文所披露外及就董事會所知，並無任何有關魏先生獲委任為首席執行官相關的資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的條文予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎魏先生就任首席執行官一職。

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 12 月 18 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>