

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 2025 年年報的進一步資料

茲提述康師傅控股有限公司(「本公司」)截至2025年12月31日止年度的年度報告(「**2025 年年報**」)。本公司謹此提供如下額外資料：

本公司獨立非執行董事文暮良先生(「**文先生**」)於2025年6月17日參與培訓課程，並在該課程上從外部法律顧問取得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3.09D條所述的法律意見。該外部法律顧問就香港法律提供意見，內容涵蓋適用於文先生作為本公司董事的上市規則規定以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料而可能導致的後果。文先生確認，彼於委任生效前已瞭解彼作為本公司董事的責任。

上述補充資料並不影響2025年年報所載其他資料。除上文所披露者外，2025年年報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，2026年7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。

* 僅供識別

網址：<http://www.masterkong.com.cn>

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