

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)

變更公司秘書及授權代表

康師傅控股有限公司「本公司」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，葉沛森先生將退任本公司公司秘書（「公司秘書」），並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」），自二零二六年八月二十四日起生效。

葉沛森先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司關注。

董事會欣然宣佈，於二零二六年八月二十一日，董事會審議通過了《關於更換公司秘書的議案》，同意委任葉沛林先生為公司秘書及授權代表，自二零二六年八月二十四日起生效。葉沛林先生為香港執業會計師、英國國際會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，擁有逾三十年審核、會計、稅務及公司秘書服務經驗。

董事會謹此機會歡迎葉沛林先生履新，並對葉沛森先生於任期內為本公司所做貢獻致以誠摯感謝。

承董事會命
康師傅控股有限公司
魏宏名
董事會主席

香港，2026年8月21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>