

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布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。



康師傅控股有限公司*

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0322)

委任核數師

本公司董事會謹此公布，於二零零七年十一月十四日，馬賽會計師事務所有限公司獲委任為本公司之核數師，以便填補由於摩斯倫 • 馬賽會計師事務所重組產生之臨時空缺。

誠如康師傅控股有限公司（「本公司」）於二零零七年六月十四日刊發之公布所述，摩斯倫 • 馬賽會計師事務所（「摩斯倫」）自二零零七年六月一日起進行重組，據此，彼等之若干合夥人加盟了馬賽會計師事務所有限公司（「馬賽」），而餘下之合夥人則加盟了均富會計師行。在此情況下，本公司於二零零七年六月十一日舉行之股東週年大會未能通過有關重選摩斯倫為本公司之核數師之決議。根據本公司之章程細則，授權本公司董事會（「董事會」）委任本公司之替任核數師及釐定彼等之酬金。

摩斯倫在本公司於二零零七年六月十一日舉行之股東週年大會時表示願意膺選連任，並同時沒有提出有任何其他須請本公司或其附屬公司之股東注意之事宜。在此情況下，有關臨時空缺只是由於摩斯倫重組而產生，故此，本公司董事會並不知悉有任何其他須請本公司或其附屬公司之股東注意之事宜。

本公司董事會謹此公布，於二零零七年十一月十四日，馬賽獲委任為本公司之核數師，以便填補由於摩斯倫重組產生之臨時空缺。馬賽將任職至下屆股東週年大會結束時止。

於本公布日期，魏應州、井田毅、吉澤亮、魏應交、吳崇儀及井田純一郎為本公司之執行董事，徐信群、李長福及小川和夫為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命
董事長
魏應州

香港，二零零七年十一月十四日

* 僅供識別

網址：www.masterkong.com.cn

www.irasia.com/listco/hk/tingyi