

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)

於二零零九年六月八日舉行之 股東週年大會投票結果

康師傅控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，載列於日期為二零零九年四月二十四日之股東週年大會通告內之所有決議案已於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數，及賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 5,586,793,360 股。概無本公司股東有權出席股東週年大會但謹可投票反對於會上提呈之決議案。概無本公司股東於本公司日期為二零零九年四月二十四日之通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票贊成或反對。

於股東週年大會提呈之全部決議案投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔所投總票數之百分比)			所投總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核帳目、董事會報告及核數師報告。	4,498,665,009 (99.74%)	---- (0%)	11,826,000 (0.26%)	4,498,665,009
2. 宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	4,510,491,009 (100%)	---- (0%)	---- (0%)	4,510,491,009
3. (a) 重選吉澤亮先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,508,558,570 (99.96%)	1,932,439 (0.04%)	---- (0%)	4,510,491,009
(b) 重選吳崇儀先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,508,558,570 (99.96%)	1,932,439 (0.04%)	---- (0%)	4,510,491,009

普通決議案	所投票數 (佔所投總票數之百分比)			所投總票數
	贊成	反對	棄權	
3. (c) 重選井田純一郎先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,508,558,570 (99.96%)	1,932,439 (0.04%)	---- (0%)	4,510,491,009
(d) 重選徐信群先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,510,491,009 (100%)	---- (0%)	---- (0%)	4,510,491,009
4. 重選本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	4,505,015,009 (99.88%)	---- (0%)	5,476,000 (0.12%)	4,505,015,009
5. 考慮及批准有關發行股份之全面授權。	4,231,595,413 (93.82%)	278,895,596 (6.18%)	---- (0%)	4,510,491,009
6. 考慮及批准有關購回本公司股本中股份之全面授權。	4,508,749,009 (99.96%)	1,742,000 (0.04%)	---- (0%)	4,510,491,009
7. 考慮及批准將本公司購回之股份總面額加入根據發行股份之全面授權可予配發之股份總面額之內。	4,272,213,413 (94.72%)	238,249,596 (5.28%)	28,000 (0.0006%)	4,510,463,009

由於上述議案之贊成票數超過投票票數之 50% ， 故此上述決議案已正式通過為普通決議案。

本公司之核數師馬賽會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

承董事會命
康師傅控股有限公司
葉沛森
公司秘書

中國天津，二零零九年六月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為魏應州、井田毅、吉澤亮、魏應交、吳崇儀及井田純一郎；本公司之獨立非執行董事為徐信群、李長福及桑原道夫。

*僅供識別