

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容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：322)

股東特別大會通告

茲通告康師傅控股有限公司（「本公司」）將於二零一零年十一月十一日（星期四）上午十時正假座中華人民共和國天津天津經濟技術開發區第三大街15號本公司會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議：

1. (i) 批准及授權進行本公司與Tingzheng (Cayman Islands) Holding Corp.（「頂正」）就由頂正向本公司供應軟塑料包裝物料而於二零一零年九月二十八日簽訂的供應協議（「頂正供應協議」）及據此擬進行的交易；

(ii) 批准、追認及確認有關頂正供應協議的年度上限額；及

(iii) 授權本公司任何董事代表本公司簽立其認為與頂正供應協議擬進行的事宜相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議及對頂正供應協議及任何其他文件作出的任何修訂及進行該等一切行動或事情。
2. (i) 批准及授權進行本公司與Tianjin Ting Fung Starch Development Co., Ltd.（「頂峰」）就由頂峰向本公司供應改良馬鈴薯澱粉及調味品而於二零一零年九月二十八日簽訂的供應協議（「頂峰供應協議」）及據此擬進行的交易；

(ii) 批准、追認及確認有關頂峰供應協議的年度上限額；及

- (iii) 授權本公司任何董事代表本公司簽立其認為與頂峰供應協議擬進行的事宜相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議及對頂峰供應協議及任何其他文件作出的任何修訂及進行該等一切行動或事情。

承董事會命
康師傅控股有限公司
董事長
魏應州

香港，二零一零年十月二十日

附註：

1. 本公司將於二零一零年十一月九日(星期二)至二零一零年十一月十一日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，股東須於二零一零年十一月八日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
2. 有權出席大會及於會上投票之本公司股東，可委任一位或以上之受委代表出席及代其投票。受委代表不必為本公司股東。
3. 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回香港灣仔港灣道18號中環廣場56樓5607室，方為有效。
4. 於股東特別大會上就決議案進行之投票將以點票方式進行。

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之執行董事為魏應州、井田毅、吉澤亮、吳崇儀、魏應交及井田純一郎；本公司之獨立非執行董事為徐信群、李長福及太田道彥先生。

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