

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*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

於 2019 年 6 月 3 日舉行之 股東週年大會投票結果、 派付末期股息及特別股息 及 修改公司章程

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈之所有決議案已於 2019 年 6 月 3 日舉行之股東週年大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。

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 2019 年 4 月 15 日之股東週年大會通告內之所有決議案已於 2019 年 6 月 3 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 5,623,386,360 股。概無本公司股東有權出席股東週年大會但僅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 2019 年 4 月 15 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	
1. 省覽截至 2018 年 12 月 31 日止年度之經審核帳目、董事會報告及核數師報告	5,104,632,137 (99.998%)	114,000 (0.002%)	5,104,746,137
2. 批准派發截至 2018 年 12 月 31 日止年度之末期股息	5,105,536,137 (100%)	0 (0%)	5,105,536,137
3. 批准派發截至 2018 年 12 月 31 日止年度之特別股息	5,105,536,137 (100%)	0 (0%)	5,105,536,137
4. 重選長野輝雄先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金	5,051,620,966 (99.033%)	49,304,909 (0.967%)	5,100,925,875
5. 重選魏宏丞先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金	5,051,620,966 (99.033%)	49,304,909 (0.967%)	5,100,925,875
6. 重選徐信群先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金	4,889,195,651 (95.765%)	216,218,486 (4.235%)	5,105,414,137
7. 重選本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	4,963,306,137 (99.979%)	1,026,000 (0.021%)	4,964,332,137
8. 考慮及批准有關發行股份之全面授權	4,015,843,040 (78.659%)	1,089,571,097 (21.341%)	5,105,414,137
9. 考慮及批准有關購回本公司股本中股份之全面授權	5,105,414,137 (100%)	0 (0%)	5,105,414,137
10. 考慮及批准將本公司購回之股份總額加入根據發行股份之全面授權可予配發之股份總額之內	3,958,956,045 (79.748%)	1,005,376,092 (20.252%)	4,964,332,137
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。			
特別決議案			
11. 考慮及批准對本公司組織章程細則修訂的建議	5,105,536,137 (100%)	0 (0%)	5,105,536,137
由於上述議案之贊成票數超過投票票數之 75%，故此上述決議案已正式通過為特別決議案。			

本公司之核數師中審眾環（香港）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。

派付末期股息及特別股息

就上述第 2 項及第 3 項普通決議案而言，末期股息及特別股息將於 2019 年 7 月 10 日或前後派付予於 2019 年 6 月 12 日名列本公司股東名冊的股東。為確定股東獲發末期股息及特別股息之權利，本公司的股東名冊將於 2019 年 6 月 10 日至 2019 年 6 月 12 日（包括首尾兩日）暫停辦理。為有權收取末期股息及特別股息，所有填妥的轉讓文件連同有關之股票須於 2019 年 6 月 6 日（星期四）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號鋪。於香港股東名冊分冊登記之股東將自動以港元（「港元」）收取彼等之現金股息，而以港元派付之股息將按今天美元兌港元之匯率 1.00 美元兌 7.8404 港元換算，即每股末期股息 0.25089 港元，每股特別股息 0.25089 港元，每股股息共計 0.50178 港元。

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森

中國上海，2019 年 6 月 3 日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏宏名、井田純一郎先生、林清棠先生、長野輝雄先生、魏宏丞先生及筱原幸治先生；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及深田宏先生。

*僅供識別

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