

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)

董事變更

董事會謹此宣佈，下列董事變更於 2019 年 8 月 9 日生效：

- (1) 長野輝雄先生辭任本公司執行董事；及
- (2) 高橋勇幸先生獲委任為本公司執行董事。

董事變更

執行董事辭任

康師傅控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，長野輝雄先生(「長野先生」)由於需將更多時間安排在他的其他商業活動上而辭任本公司執行董事，並於 2019 年 8 月 9 日起生效。長野先生向本公司確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝長野先生對本公司的貢獻。

委任執行董事

董事會宣佈，高橋勇幸先生獲委任為本公司執行董事，並於 2019 年 8 月 9 日起生效。

高橋勇幸先生(「高橋先生」)，現年 56 歲，於食品行業擁有三十餘年豐富經驗。高橋先生自 1986 年至 2015 年 8 月期間於味之素有限公司海外事業部出任多個職務，歷任味之素(泰國)有限公司市場行銷本部部長、味之素波蘭股份公司總經理、歐洲及非洲企業規劃部總監。高橋先生於 2015 年加入三洋食品株式會社，出任董事暨海外事業本部部長及三洋食品美國有限公司總經理。高橋先生自 2017

年 8 月出任本集團非全資附屬公司康師傅飲品控股有限公司董事。彼於 1986 年畢業於日本東北大學文學部，並於 1988 年在泰國法政大學研究院學習經濟學。

本公司與高橋先生簽訂為期三年的服務合約，其委任受限於本公司股東大會上的輪值退任及重選規限。根據本公司組織章程細則，高橋先生獲委任後須於本公司下屆股東週年大會上退位及重選。任何一方可以通過向另一方發出三個月的通知終止服務合約。高橋先生將獲得每年 50,000 美元的酬金。高橋先生的酬金由董事會參考其職務及職責以及現行市價而釐定。

高橋先生目前擔任三洋食品株式會社董事暨海外事業本部本部長及三洋食品美國有限公司總經理，與井田純一郎副董事長、筱原幸治執行董事及本公司主要股東三洋食品株式會社屬關係人，除上述披露之情況外，高橋先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東並無關連。高橋先生並無擁有本公司證券的任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。高橋先生於過去三年內並無擔任任何香港或海外的上市公司董事。

此外，高橋先生並無涉及上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條項下的任何事件，亦無有關其獲委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會熱烈歡迎高橋勇幸先生加入董事會。

承董事會命
康師傅控股有限公司
主席及執行董事
魏宏名

上海，2019 年 8 月 9 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、林清棠先生、筱原幸治先生、魏宏丞先生及高橋勇幸先生；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>