

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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

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2022年6月13日(星期一)上午十時正假座中國上海市閔行區吳中路1688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：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 核准本公司擬與Tingzheng (Cayman Islands) Holding Corp. (「Tingzheng」)訂立的協議(「Tingzheng 供應協議」)(已註有「A」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別)；據此，本公司及其附屬公司(「本集團」)將從Tingzheng及其附屬公司採購軟塑料包裝材料及塑料產品，年期為截至2025年12月31日止三個財政年度；
- (b) 核准於截至2025年12月31日止三個財政年度，如本公司日期為2022年4月28日的通函所述根據Tingzheng 供應協議採購產品的相關年度上限額；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與Tingzheng 供應協議擬進行的事宜及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。」

* 僅供識別

(2) 「動議：

- (a) 核准本公司擬與 Marine Vision Investment Inc. (「**Marine Vision**」) 訂立的協議 (「**Marine Vision 供應協議**」) (已註有「**B**」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別)；據此，本公司及其附屬公司 (「**本集團**」) 將從 Marine Vision 及其附屬公司採購紙箱紙盒產品，年期為截至 2025 年 12 月 31 日止三個財政年度；
- (b) 核准於截至 2025 年 12 月 31 日止三個財政年度，如本公司日期為 2022 年 4 月 28 日的通函所述根據 Marine Vision 供應協議採購產品的相關年度上限額；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與 Marine Vision 供應協議擬進行的事宜及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。」

(3) 「動議：

- (a) 核准本公司擬與 Ting Tong (Cayman Islands) Holding Corp. (「**Ting Tong**」) 訂立的協議 (「**Ting Tong 物流協議**」) (已註有「**C**」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別)；據此，本公司及其附屬公司 (「**本集團**」) 將從 Ting Tong 及其附屬公司採購物流服務，年期為截至 2025 年 12 月 31 日止三個財政年度；
- (b) 核准於截至 2025 年 12 月 31 日止三個財政年度，如本公司日期為 2022 年 4 月 28 日的通函所述根據 Ting Tong 物流協議採購物流服務的相關年度上限額；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與 Ting Tong 物流協議擬進行的事宜及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。」

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森

香港，2022 年 4 月 28 日

附註：

- (a) 有權出席上述通告召開的大會及於會上投票的本公司任何股東，可委任一位或以上受委代表出席及代其投票。受委代表不必為本公司股東。
- (b) 委任代表的文據必須由委任人或經委任人正式書面授權的代理人書面親筆簽署，或如委任人為一公司，則委任代表的文據必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、代理人或獲正式授權的其他人士簽署。
- (c) 委任代表的文據連同(如董事會要求)簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港辦事處，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場56樓5607室，方為有效。
- (d) 填妥及交回委任代表的文據後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，屆時委任代表的文據則視作撤銷論。
- (e) 就任何股份的聯名登記持有人而言，如超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在排名首位的持有人投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- (f) 本公司將於2022年6月8日(星期三)至2022年6月13日(星期一)止期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份登記手續，以便確定可出席股東特別大會之股東名單；為確保享有出席股東特別大會之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2022年6月7日(星期二)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分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1712-1716室，辦理轉名手續。

股東特別大會的預防措施

為保障與會股東的健康及安全，防止 COVID-19 冠狀病毒的傳播，本公司將於股東特別大會將採取以下預防措施：

- 強制體溫檢測
- 強制佩戴外科口罩
- 不得在會場吃喝
- 在進入會場前用酒精洗手液清洗雙手
- 不提供茶點或公司禮品
- 符合相關法律及法規的適當座位安排

不遵守預防措施的任何人士，在法律允許情況下，本公司有絕對酌情權拒絕其進入股東特別大會會場。本公司鼓勵股東通過委任股東特別大會主席作為其代表，於股東特別大會上對相關決議案進行投票，以替代親身出席大會的方式行使其投票權。

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、魏宏丞先生、筱原幸治先生、高橋勇幸先生及曾倩女士；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。