

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)

於 2022 年 6 月 13 日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於 2022 年 6 月 13 日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案獲正式通過。

茲提述日期均為 2022 年 4 月 28 日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及本公司通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案已於 2022 年 6 月 13 日舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行 5,632,594,360 股股份。

誠如通函所披露，魏宏名先生、魏宏丞先生及彼等之聯繫人被視為於1,906,869,866股股份中擁有權益，相當於本公司於股東特別大會當日已發行股份總數約33.85%，彼等須根據上市規則在股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票，而彼等在股東特別大會上就提呈之決議案已放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並在會上就決議案投票之獨立股東持有之股份總數為3,725,724,494股。概無股份賦予股東僅可於股東特別大會上投票反對有關決議案。

於股東特別大會提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

	普通決議案	所投票數 (佔所投總票數百分比)		所投總票數
		贊成	反對	
1.	核准Tingzheng 供應協議、據此擬進行之交易及相關年度上限額	3,230,978,369 (99.145%)	27,866,335 (0.855%)	3,258,844,704
2.	核准Marine Vision 供應協議、據此擬進行之交易及相關年度上限額	3,230,978,369 (99.145%)	27,866,335 (0.855%)	3,258,844,704
3.	核准Ting Tong 物流協議、據此擬進行之交易及相關年度上限額	3,230,978,369 (99.145%)	27,866,335 (0.855%)	3,258,844,704

由於逾50%投票贊成該等普通決議案，該等普通決議案已以投票方式正式通過為本公司之普通決議案。

繼獨立股東於股東特別大會上批准有關持續關連交易後，本公司將於短期內訂立Tingzheng 供應協議、Marine Vision 供應協議及Ting Tong 物流協議。該等協議的詳情已於通函中披露。

獨立非執行董事徐信群先生及李長福先生出席了本次股東特別大會。

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特別大會點票之監票人。

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6月13日

* 僅供識別

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。