

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)

更新之持續關連交易

茲提述本公司日期分別為2020年9月25日、2020年11月27日及2020年12月31日有關2020年協議的公告。由於各2020年協議的期限將於2023年12月31日屆滿，本公司訂立2023年協議以使本集團能繼續其項下擬進行的持續關連交易。

(1) 2023年NATURE INVESTMENT協議

於2023年9月6日，本公司與Nature Investment就本集團繼續從Nature Investment及其附屬公司(即Nature Investment供應商)採購芝麻油、動物油及其他芝麻製品訂立2023年Nature Investment協議，年期為截至2026年12月31日止三個財政年度。

Nature Investment為一間由本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生的家庭成員及親屬實益擁有的公司，因此，就上市規則第十四A章而言，Nature Investment為本公司關連人士，而2023年Nature Investment協議項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下的本公司持續關連交易。

由於有關2023年Nature Investment協議項下的年度交易金額的適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，故2023年Nature Investment協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審閱及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

(2) 2023 年 WEIZHEN 協議

於2023年9月6日，本公司與Weizhen Investment就本集團繼續從Weizhen Investment及其附屬公司(即Weizhen供應商)採購冷凍乾燥食材、肉鬆及其他肉類產品訂立2023年Weizhen協議，年期為截至2026年12月31日止三個財政年度。

Weizhen Investment為一間由本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生的家庭成員及親屬實益擁有75%權益的公司，並由本公司的一名主要股東三洋食品擁有25%權益。因此，就上市規則第十四A章而言，Weizhen Investment為本公司關連人士，而2023年Weizhen協議項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下的本公司持續關連交易。

由於有關2023年Weizhen協議項下的年度交易金額的適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，2023年Weizhen協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審閱及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

(3) 2023 年 SUCCESS FOREVER 協議

於2023年9月6日，本公司與Success Forever Investments就本集團繼續從Success Forever Investments及其附屬公司(即Success Forever供應商)採購塑料產品訂立2023年Success Forever協議，年期為截至2026年12月31日止三個財政年度。

Success Forever Investments為一間由本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生的家庭成員及親屬實益擁有的公司，因此，就上市規則第十四A章而言，Success Forever Investments為本公司關連人士，而2023年Success Forever協議項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下的本公司持續關連交易。

由於有關2023年Success Forever協議項下的年度交易金額的適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，2023年Success Forever協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審閱及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

背景

茲提述本公司日期分別為2020年9月25日、2020年11月27日及2020年12月31日有關2020年協議的公告。由於各2020年協議的期限將於2023年12月31日屆滿，本公司訂立2023年協議以使本集團能繼續其項下擬進行的交易。

(1) 2023年NATURE INVESTMENT協議

2023年Nature Investment協議的主要條款載列如下。

日期： 2023年9月6日

訂約方： (1) 本公司；及
(2) Nature Investment

有關事項： 本集團將從Nature Investment供應商採購芝麻油、動物油及其他芝麻製品。

年期： 由2024年1月1日起至2026年12月31日止的三個財政年度。

定價： Nature Investment供應商向本集團供應的產品的價格將基於所供應的該等產品的報價。該報價將基於訂約方之間的公平磋商，按季度以正常商業條款釐定，並參考：

- i. 相同或基本相似產品的當前市價，並考慮獨立第三方供應商提供的相若訂單數量及品質的相同或基本相似產品的價格；

- ii. 倘上述 (i) 項可資比較的交易不足，則參考從獨立第三方獲得的有關相若數量及品質的相同或基本相似產品的正常商業條款釐定；及
- iii. 倘上述 (i) 及 (ii) 項均不適用，則參考本集團以往購買相似產品的平均價格，並按不遜於本集團可從獨立第三方獲得的正常商業條款釐定。

2023年Nature Investment協議項下產品的付款將在交貨後按月度進行計算，並附加60天的信用期。付款將於信用期結束後，於本集團指定的每月付款日進行。2020年Nature Investment協議項下亦執行上述相同付款程序，並將在2023年Nature Investment協議項下繼續適用。

上限額：

根據2023年Nature Investment協議，本集團已同意於2023年Nature Investment協議的年期內根據上述定價政策從Nature Investment供應商採購產品，並受以下年度上限額所限：

	截至12月31日止財政年度		
	2024年	2025年	2026年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
交易金額	280,000	300,000	320,000

2023年Nature Investment協議的年度上限額根據與Nature Investment供應商的過往交易金額以及本集團對Nature Investment供應商供應的產品的預期需求釐定。

截至2022年12月31日止兩個財政年度及截至2023年6月30日止六個月從Nature Investment供應商的過往採購情況載列如下：

	截至12月31日		截至2023年
	止年度		6月30日止
	2021年	2022年	六個月
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
年度上限額	280,000	300,000	330,000 ^(附註)
從Nature Investment 供應商採購	205,669	229,275	96,855

附註：就2023年整年而言。

條件

2023年Nature Investment協議須待本公司就持續關連交易遵守上市規則規定後，方告作實。

訂立2023年Nature Investment協議的理由

Nature Investment供應商已向本集團供應產品超過十年。該等產品用於生產本集團產品，屬本集團日常業務。本集團一直致力於食品安全和品質保證，因此對供應商有高要求，例如具備及時供應穩定和足夠數量的高品質產品的能力。本集團於過往未遇到與Nature Investment供應商所供應產品的品質有關的任何問題。由於2020年Nature Investment協議的期限將於2023年12月31日屆滿，訂立2023年Nature Investment協議使本集團能繼續從Nature Investment供應商購買產品，以滿足本集團運營需求。

由於2023年Nature Investment協議於本公司一般及日常業務過程中訂立，條款已按公平基準磋商且屬正常商業條款，產品的採購價格亦基於獨立第三方供應商提供的相同或基本相似產品的當前市價，董事（包括獨立非執行董事，但不包括本公司董

事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生及曾倩女士)認為，2023年Nature Investment協議項下的交易及建議年度上限額屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

Nature Investment為一間由本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生的家庭成員及親屬實益擁有的公司。因此，就上市規則第十四A章而言，Nature Investment為本公司關連人士，而2023年Nature Investment協議項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下的本公司持續關連交易。

由於有關2023年Nature Investment協議項下的年度交易金額的適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，2023年Nature Investment協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審閱及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

(2) 2023年WEIZHEN協議

2023年Weizhen協議的主要條款載列如下。

日期： 2023年9月6日

訂約方： (1) 本公司；及
(2) Weizhen Investment

有關事項： 本集團將從Weizhen供應商採購冷凍乾燥食材、肉鬆及其他肉類產品。

年期： 由2024年1月1日起至2026年12月31日止的三個財政年度。

定價：

Weizhen 供應商向本集團供應的產品的價格將基於所供應的該等產品的報價。該報價將基於訂約方之間的公平磋商，按季度以正常商業條款釐定，並參考：

- i. 相同或基本相似產品的當前市價，並考慮獨立第三方供應商提供的相若訂單數量及品質的相同或基本相似產品的價格；
- ii. 倘上述 (i) 項可資比較的交易不足，則參考從獨立第三方獲得的有關相若數量及品質的相同或基本相似產品的正常商業條款釐定；及
- iii. 倘上述 (i) 及 (ii) 項均不適用，則參考本集團以往購買相似產品的平均價格，並按不遜於本集團可從獨立第三方獲得的正常商業條款釐定。

2023 年 Weizhen 協議項下產品的付款將在交貨後按月度進行計算，並附加 60 天的信用期。付款將於信用期結束後，於本集團指定的每月付款日進行。2020 年 Weizhen 協議項下亦執行上述相同付款程序，並將在 2023 年 Weizhen 協議項下繼續適用。

上限額：

根據 2023 年 Weizhen 協議，本集團已同意於 2023 年 Weizhen 協議的年期內根據上述定價政策從 Weizhen 供應商採購產品，並受以下年度上限額所限：

	截至 12 月 31 日止財政年度		
	2024 年	2025 年	2026 年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
交易金額	430,000	450,000	470,000

2023年Weizhen協議的年度上限額根據與Weizhen供應商的過往交易金額以及本集團對Weizhen供應商供應的產品的預期需求釐定。

截至2022年12月31日止兩個財政年度及截至2023年6月30日止六個月從Weizhen供應商的過往採購情況載列如下：

	截至12月31日止年度		截至2023年
			6月30日止
	2021年	2022年	六個月
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
年度上限額	500,000	550,000	600,000 ^(附註)
從Weizhen			
供應商採購	359,345	387,608	154,612

附註：就2023年整年而言。

條件

2023年Weizhen協議須待本公司就持續關連交易遵守上市規則規定後，方告作實。

訂立2023年Weizhen協議的理由

Weizhen供應商已向本集團供應產品超過十年。該等產品用於生產本集團產品，屬本集團日常業務。本集團一直致力於食品安全和品質保證，因此對供應商有高要求，例如具備及時供應穩定和足夠數量的高品質產品的能力。本集團於過往未遇到與Weizhen供應商所供應產品的品質有關的任何問題。由於2020年Weizhen協議的期限將於2023年12月31日屆滿，訂立2023Weizhen協議使本集團能繼續從Weizhen供應商購買產品，以滿足本集團運營需求。

由於2023年Weizhen協議於本公司一般及日常業務過程中訂立，條款已按公平基準磋商且屬正常商業條款，產品的採購價格亦基於獨立第三方供應商提供的相同或基本相似產品的當前市價，董事(包括獨立非執行董事，但不包括魏宏名先生、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)認為，2023年Weizhen協議項下的交易及建議年度上限額屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

Weizhen Investment為一間由本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生的家庭成員及親屬實益擁有75%權益的公司，並由本公司的一名主要股東三洋食品擁有25%權益。因此，就上市規則第十四A章而言，Weizhen Investment為本公司關連人士，而2023年Weizhen協議項下擬進行的交易構成上市規則第十四A章項下的本公司持續關連交易。

由於有關2023年Weizhen協議項下的年度交易金額的適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，2023年Weizhen協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審閱及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

(3) 2023年SUCCESS FOREVER協議

2023年Success Forever協議的主要條款載列如下。

日期： 2023年9月6日

訂約方： (1) 本公司；及
(2) Success Forever Investments

有關事項： 本集團將從Success Forever供應商採購塑料產品。

年期：由2024年1月1日起至2026年12月31日止的三個財政年度。

定價：Success Forever 供應商向本集團供應的產品的價格將基於所供應的該等產品的報價。該報價將基於訂約方之間的公平磋商，按季度以正常商業條款釐定，並參考：

- i. 相同或基本相似產品的當前市價，並考慮獨立第三方供應商提供的相若訂單數量及品質的相同或基本相似產品的價格；
- ii. 倘上述 (i) 項可資比較的交易不足，則參考從獨立第三方獲得的有關相若數量及品質的相同或基本相似產品的正常商業條款釐定；及
- iii. 倘上述 (i) 及 (ii) 項均不適用，則參考本集團以往購買相似產品的平均價格，並按不遜於本集團可從獨立第三方獲得的正常商業條款釐定。

2023年 Success Forever 協議項下產品的付款將在交貨後按月度進行計算，並附加60天的信用期。付款將於信用期結束後，於本集團指定的每月付款日進行。2020年 Success Forever 協議項下亦執行上述相同付款程序，並將在2023年 Success Forever 協議項下繼續適用。

上限額：

根據2023年Success Forever協議，本集團已同意於2023年Success Forever協議的年期內根據上述定價政策從Success Forever供應商採購產品，並受以下年度上限額所限：

	截至12月31日止財政年度		
	2024年	2025年	2026年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
交易金額	1,400,000	1,550,000	1,700,000

2023年Success Forever協議的年度上限額根據與Success Forever供應商的過往交易金額以及本集團對Success Forever供應商供應的產品的預期需求釐定。

截至2022年12月31日止兩個財政年度及截至2023年6月30日止六個月從Success Forever供應商的過往採購情況載列如下：

	截至12月31日止 年度		截至 2023年 6月30日止 六個月
	2021年	2022年	人民幣千元
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
年度上限額	1,300,000	1,400,000	1,500,000 ^(附註)
從Success Forever 供應商採購	953,849	1,009,013	564,250

附註：就2023年整年而言。

條件

2023年Success Forever協議須待本公司就持續關連交易遵守上市規則規定後，方告作實。

訂立 2023 年 Success Forever 協議的理由

Success Forever 供應商已向本集團供應塑料產品超過十年。該等產品，包括塑料瓶蓋、塑料叉子及其他塑料產品，用於生產本集團產品或作為本集團產品的配件。本集團一直致力於食品安全和品質保證，因此對供應商有高要求，例如具備及時供應穩定和足夠數量的高品質產品的能力。本集團於過往未遇到與 Success Forever 供應商所供應產品的品質有關的任何問題。由於 2020 年 Success Forever 協議的期限將於 2023 年 12 月 31 日屆滿，訂立 2023 年 Success Forever 協議使本集團能繼續從 Success Forever 供應商購買塑料產品，以滿足本集團的運營需求。

由於 2023 年 Success Forever 協議於本公司一般及日常業務過程中訂立，條款已按公平基準磋商且屬正常商業條款，產品的採購價格亦基於獨立第三方供應商提供的相同或基本相似產品的當前市價，董事(包括獨立非執行董事，但不包括本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生及曾倩女士)認為，2023 年 Success Forever 協議項下的交易及建議年度上限額屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

Success Forever Investments 為一間由本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生的家庭成員及親屬實益擁有的公司。因此，就上市規則第十四 A 章而言，Success Forever Investments 為本公司關連人士，而 2023 年 Success Forever 協議項下擬進行的交易構成上市規則第十四 A 章項下的本公司持續關連交易。

由於有關 2023 年 Success Forever 協議項下的年度交易金額的適用百分比率預期超過 0.1% 但低於 5%，2023 年 Success Forever 協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四 A 章項下的申報、年度審閱及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

內部控制程序

為確保本集團持續關連交易的條款公平及合理，且對本集團而言，不遜於本集團提供予獨立第三方／由獨立第三方提供的條款，本集團已制定以下內部控制程序，據此：

內部控制及定價政策

- (i) 本集團保有一份謹慎挑選的供應商名單。該名單定期進行審閱及更新。將供應商納入名單內，本集團將先現場拜訪供應商並須滿意其狀況。供應商亦須在所供應產品的品質方面於本集團擁有良好記錄，其產品品質會由本集團質量保證團隊（「質量保證部門」）審核。本集團供應商亦須擁有至少一年的良好記錄。此外，倘供應商於一年以上並無向本集團供應任何產品，該等供應商將從本集團的供應商名單刪除，而將該等供應商重新列入本集團供應商名單，本集團將啟動全面的挑選程序（包括現場拜訪及品質檢查）；
- (ii) 就任何潛在訂單而言，本集團的研發部門（「研發部門」）將先討論並制定訂單規格的詳情（包括物料、安全、功能以及有關產品的規格）；
- (iii) 在研發部門制定上述詳情後，採購部門將根據其經驗並計及本集團進行的類似採購，按季度從該供應商獲得報價，並按照相關採購協議所載的定價政策，從本集團供應商名單中選取不少於兩家，平均為三家供應商（均為獨立第三方）取得報價，以確定當前市價；
- (iv) 供應商的挑選準則將取決於其報價、交付時間、支付條款、規格、質量、安全及近期表現；
- (v) 產品交付後（不論由關連人士或獨立第三方交付），質量保證部門將進行檢查以檢視及評估（包括但不限於質量及安全方面）產品的供應是否遵循各協議的條款；及

(vi) 由該等供應商供應的產品定價將根據相關協議所載的定價政策釐定。

內部審查政策

- (i) 本集團所有持續關連交易的定價政策將由本集團會計部門監督及監察，並且本集團管理層肩負監督本集團持續關連交易的責任，以確保有關持續關連交易按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的整體利益；
- (ii) 就該等供應商所供應產品的任何訂單而言，本集團會評估將要下達的訂單級別，並按照協議所載定的定價政策，自獨立第三方供應商獲得參考報價以設定當前市價；
- (iii) 本集團會計部門的有關人員及本集團管理層將定期進行檢查，以審閱及評估有關持續關連交易項下擬進行的交易是否按照各自協議的條款進行，以考慮特定交易的定價是否公平合理及是否根據前述定價政策進行；及
- (iv) 獨立非執行董事將審閱有關持續關連交易項下之交易，而本公司核數師亦將就其定價條款及年度上限額進行年度審核。

董事認為，以上本集團的內部控制及定價政策與內部審查政策將有效確保有關持續關連交易項下擬進行之交易將按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的整體利益。

有關訂約方的資料

本集團

本集團主要於中國從事製造及分銷方便麵及飲品。

Nature Investment

Nature Investment 為一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司以及投資控股公司，旗下附屬公司主要於中國從事製造及銷售芝麻油、動物油及其他芝麻製品。於本公告日期，Nature Investment 由魏應州先生及其胞弟魏應交先生、魏應充先生及魏應行先生以及彼等各自的配偶魏張綠雲女士、林麗棉女士、魏許秀綿女士及魏涂苗女士以相等的比例實益全資擁有。魏應州先生為本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生的父親。

Weizhen Investment

Weizhen Investment 為一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司以及投資控股公司，旗下附屬公司主要於中國從事製造及銷售冷凍乾燥食材、肉鬆及其他肉類產品。於本公告日期，Weizhen Investment 由魏應州先生及其胞弟魏應交先生、魏應充先生及魏應行先生以及彼等各自的配偶魏張雲女士、林麗棉女士、魏許秀綿女士及魏涂苗女士以相等的比例擁有 75% 權益，並由三洋食品擁有 25% 權益。魏應州先生為本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生的父親。三洋食品為一間於日本註冊成立的公司及為本公司的一名主要股東，主要從事製造及銷售食品。概無個人於三洋食品擁有超過 10% 權益（不包括本公司董事會副主席及執行董事井田純一郎先生），其最終實益擁有人被視為三洋食品的代表董事及總裁以及本公司董事會副主席及執行董事井田純一郎先生。

Success Forever Investments

Success Forever Investments 為一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司以及投資控股公司，旗下附屬公司主要於中國從事製造及銷售塑料產品。於本公告日期，Success Forever Investments 由魏應州先生及其胞弟魏應交先生、魏應充先生及魏應行先生以及彼等各自的配偶魏張綠雲女士、林麗棉女士、魏許秀綿女士及魏涂苗女士以相等的比例全資擁有。魏應州先生為本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及執行董事魏宏丞先生的父親。

一般資料

於批准2023年Nature Investment協議及2023年Success Forever協議的董事會會議上，魏宏名先生及魏宏丞先生被視為於該等協議項下擬進行的交易中擁有利益，已就建議批准2023年Nature Investment協議及2023年Success Forever協議的各項決議案迴避討論及放棄投票。

就建議批准2023年Weizhen協議的決議案而言，魏宏名先生、井田純一郎先生、魏宏丞先生、筱原幸治先生及高橋勇幸先生已就決議案迴避討論及放棄投票。

就建議批准2023年Nature Investment協議、2023年Weizhen協議及2023年Success Forever協議的決議案而言，本公司執行董事曾倩女士於擬進行的交易中並無利益，其已就決議案自願選擇迴避討論及放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有其右列所載的涵義：

「2020年協議」	指	2020年Nature Investment協議、2020年Weizhen協議及2020年Success Forever協議的統稱
「2020年Nature Investment協議」	指	本公司與Nature Investment於2020年9月25日訂立的協議，關於本集團向Nature Investment供應商採購芝麻油、動物油及其他芝麻製品
「2020年Weizhen協議」	指	本公司與Weizhen Investment於2020年11月27日訂立的協議，關於本集團向Weizhen供應商採購冷凍乾燥食材、肉鬆及其他肉類產品
「2020年Success Forever協議」	指	本公司與Success Forever Investments於2020年12月31日訂立的協議，關於本集團向Success Forever供應商採購塑料產品

「2023年協議」	指	2023年Nature Investment協議、2023年Weizhen協議及2023年Success Forever協議的統稱
「2023年Nature Investment協議」	指	本公司與Nature Investment於2023年9月6日訂立的協議，關於本集團向Nature Investment供應商採購芝麻油、動物油及其他芝麻製品
「2023年Weizhen協議」	指	本公司與Weizhen Investment於2023年9月6日訂立的協議，關於本集團向Weizhen供應商採購冷凍乾燥食材、肉鬆及其他肉類產品
「2023年Success Forever協議」	指	本公司與Success Forever Investments於2023年9月6日訂立的協議，關於本集團向Success Forever供應商採購塑料產品
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	康師傅控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Nature Investment」	指	Nature Investment Group Ltd.，一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司
「Nature Investment 供應商」	指	Nature Investment及其附屬公司

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「三洋食品」	指	三洋食品株式會社，一間於日本註冊成立的公司，為本公司的一名主要股東，於本公告日持有約33.42%本公司已發行股本
「股東」	指	本公司的股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Success Forever Investments」	指	Success Forever Investments Group Ltd.，一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司
「Success Forever 供應商」	指	Success Forever Investments 及其附屬公司
「Weizhen Investment」	指	Weizhen Investment Limited，一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司
「Weizhen Investment 供應商」	指	Weizhen Investment 及其附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森先生

香港，2023年9月6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、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。

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

* 僅供識別