

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。



獲豁免關連交易

於2013年6月26日，本公司透過附屬公司於台灣證券交易所公開市場向頂新出售銷售股份，總代價為1,388,209,850新台幣（約46,119,929美元）。

於本公告日期，頂新擁有本公司已發行股本約33.2%權益，因而為本公司主要股東及關連人士。因此，上述之出售構成本公司一項關連交易。由於出售的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故出售須遵守上市規則第14A.32條有關申報及公佈的規定，並獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

出售

日期： 2013年6月26日

出售雙方：

- (1) 附屬公司，全為由本公司全資擁有的投資控股公司；
- (2) 頂新，為投資控股公司。

標的事項

本公司透過附屬公司，於台灣證券交易所公開交易市場出售而頂新購入銷售股份。銷售股份佔味全於出售日期的已發行股本約5.55%。出售前，本公司擁有味全總共合計28,073,000股股份權益，相當於味全於出售日期的已發行股本約5.55%。出售完成後，本集團將不再持有任何味全股份。

味全為一家在台灣生產中式調味品、罐頭食品、乳品、飲料及冷藏食品的企業。味全股份於台灣證券交易所上市。

根據味全公佈的賬目，味全於2013年3月31日的資產淨值約為11,128.1百萬新台幣（約369.7百萬美元）。味全截至2011年及2012年12月31日止兩個年度的除稅前後溢利及虧損賬目如下：

	截至		截至	
	2011年12月31日止年度		2012年12月31日止年度	
	新台幣	概約美元	新台幣	概約美元
	百萬	百萬	百萬	百萬
除稅前溢利	767.2	25.5	1,022.0	34.0
除稅後溢利	552.9	18.4	580.1	19.3

代價

出售代價為1,388,209,850新台幣（約46,119,929美元）。代價乃透過台灣證券交易所的公開交易市場成交價而釐定。

代價將於完成時由頂新以現金支付。完成日期為2013年6月28日。

預期本集團將就交易實現約14.4百萬美元的收益，惟須經審核後方可作實。董事現擬將出售所得款項用作本公司一般營運資金及其他開支。

出售理由

本集團專門從事在中國生產及分銷方便麵、飲料及糕餅，其側重點不同於味全。本公司擬專注於及發展核心業務，逐步減少對金融資產的投資。鑒於按味全股份當前市價出售味全股份可為本公司帶來收益，本公司決定開始出售味全股份。

董事(包括獨立非執行董事)認為，鑒於出售代價基於味全股份在台灣證券交易所的買賣價格，故出售乃按正常商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

於本公告日期，頂新擁有本公司已發行股本約33.2%權益，因而為本公司主要股東及關連人士。因此，出售構成本公司一項關連交易。由於出售的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故出售須遵守上市規則第14A.32條有關申報及公佈的規定，並獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

於批准出售的董事會會議上，魏應州先生與魏應交先生被視為於出售中擁有權益，已就有關批准出售的提呈決議案放棄投票。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 本公司董事會；

「本公司」 指 康師傅控股有限公司，一家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；
「出售」	指	本公司出售銷售股份；
「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；
「新台幣」	指	台灣法定貨幣新台幣；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、台灣及中華人民共和國澳門特別行政區；
「銷售股份」	指	味全已發行股本中28,073,000股股份；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	康遠股份有限公司，康權股份有限公司及康俊股份有限公司，每家公司均為在台灣成立的投資控股公司並由本公司全資擁有；
「頂新」	指	頂新(開曼島)控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，為本公司主要股東；
「美元」	指	美國法定貨幣美元；及

「味全」 指 味全食品工業股份有限公司，其股份於台灣證券交易所上市。

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森

中國天津，2013年6月26日

本公告中使用1.00美元兌30.1新台幣的匯率，僅作說明。

於本公告日期，魏應州、井田毅、吉澤亮、吳崇儀、魏應交及井田純一郎為本公司的執行董事，徐信群、李長福及深田宏為本公司的獨立非執行董事。

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

* 僅供識別