

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。



**康師傅控股有限公司\***

**TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0322)

## 變更行政總裁

董事會宣佈，(i)本公司主席魏應州先生將不再兼任本公司行政總裁，自二零一五年一月一日起生效，但將留任董事局主席兼執行董事；(ii)本集團食品事業執行長韋俊賢先生獲委任為本公司行政總裁，自二零一五年一月一日起生效。

此行政人員的變更令本公司能遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則下主席及行政總裁的角色應有區分的守則條文。自生效之日起，魏先生將專注於本集團的整體發展策略規劃、策略定位與策略創新規劃、高階團隊接班計劃以及集團之成長，而韋先生將負責(其中包括)本集團的整體營運及監管本集團之日常業務。董事會相信，此行政人員的變更將在現有堅實基礎上進一步鞏固本集團的發展。

## 變更行政總裁

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，魏應州先生(「魏先生」)將不再擔任本公司行政總裁，自二零一五年一月一日起生效。魏先生將留任董事會主席兼執行董事。

魏先生確認其與董事會並無意見分歧及概無有關其呈辭之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，本集團食品事業執行長韋俊賢先生（「韋先生」）獲委任為本集團行政總裁，自二零一五年一月一日起生效。

韋俊賢先生，57歲，2013年1月1日起被委任為本公司食品事業執行長。加入本集團前，曾任CVC Capital Asia Pacific及拜爾斯道夫(Beiersdorf Aktiengesellschaft)之高級顧問，2009至2011年任拜爾斯道夫集團執行董事和亞洲區總裁，2003年至2009年間擔任雅芳公司(Avon Products Inc)亞太區總裁，負責雅芳公司於日本、台灣、澳洲、菲律賓及印度等10個市場的運營。在此之前韋氏於寶潔公司(Procter & Gamble)任職19年，於寶潔公司服務最後的第四年，任大中華區副總裁兼總經理，負責監督公司區內的健康及美容護理業務。韋氏持有國立台灣大學電機工程學士學位及美國芝加哥大學布斯商學院企業管理碩士學位。除上文所披露者外，韋先生並無於本集團擔任任何其他職務。

本公司將就韋先生之委任為行政總裁，訂立一份新的服務合約，他將獲得符合他的職責和經驗、當時的市場情況及公司的薪酬政策的月薪和獎金。其中的細節將在本公司的年度報告中披露。

韋先生於2007年至2013年任於香港聯合交易所上市的李寧有限公司的非執行董事；2009年至2011年出任於德國法藍克福證券交易所上市的拜爾斯道夫有限公司執行董事；現任於台灣證券交易所上市的大亞電線電纜股份有限公司獨立董事。除上述披露外，韋先生於過去三年並無在任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務及其他重大委聘職務。於本公告日期，韋先生持有2,052,000份購股權，使他有權認購2,052,000股股份，約佔本公司已發行股本的0.037%；除本公告所披露者外，韋先生並無在本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，韋先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，並無有關委任韋先生為本公司行政總裁的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條作出披露。

此行政人員的變更令本公司能遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則下主席及行政總裁的角色應有區分的守則條文。自生效之日起，魏先生將專注於本集團的整體發展策略規劃、策略定位與策略創新規劃、高階團隊接班計劃以及集團之成長，而韋先生將負責(其中包括)本集團的整體營運及監管本集團之日常業務。董事會相信，此行政人員的變更將在現有堅實基礎上進一步鞏固本集團的發展。

承董事會命  
康師傅控股有限公司  
公司秘書  
葉沛森

香港，二零一四年十二月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏應州先生、井田純一郎先生、吉澤亮先生、吳崇儀先生、魏應交先生及長野輝雄先生；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。

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

\* 僅供識別