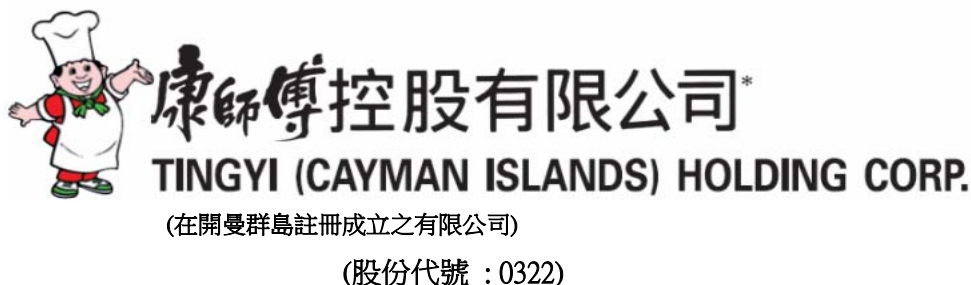


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 執行董事辭任及委任

董事會謹此宣佈，魏應交先生已辭任執行董事，自二零一五年二月四日起生效。同時，魏宏名先生於二零一五年二月四日獲委任為執行董事。

### 執行董事辭任

康師傅控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，魏應交先生已辭任執行董事職位，自二零一五年二月四日起生效。

魏應交先生確認：

- (a) 彼需要投入更多時間以專注於其他事務；
- (b) 彼與董事會並無意見分歧；及
- (c) 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（「聯交所」）垂注。

董事會謹此向魏應交先生於任內為本公司所付出之不懈努力和寶貴貢獻，致以衷心謝意，並謹祝他萬里鵬程。

### 新委任執行董事

董事會欣然宣佈，魏宏名先生已獲委任為本公司執行董事自二零一五年二月四日起生效。

魏宏名先生，現年 37 歲，本集團董事長魏應州先生的兒子，魏先生於 2006 年加入本集團，出任總裁室專案經理。2007 年至 2014 年擔任台灣味全食品工業股份有限公司董事，現為日本 Calbee 食品有限公司董事。魏先生持有英國倫敦大學國王學院數學學位、英國布奈爾大學數學碩士學位、以及美國史丹佛大學管理學碩士學位。

本公司與魏宏名先生並沒有任何服務合約，除了需要符合本公司細則的要求外，並無固定之服務期限。董事會每年均會檢討魏宏名先生之酬金。魏宏名先生之報酬乃參考其於本公司及其附屬公司之職務及職責而釐定。

除了上述披露之情況外，魏宏名先生(i) 並無擁有或被視為擁有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）之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉；及(ii) 與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關連。除了上述披露之情況外，魏宏名先生於過去三年內並無擔任任何公眾上市公司之董事。此外，魏宏名先生並無須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的條文予以披露的資料，並無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，及沒有任何其他事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
康師傅控股有限公司  
公司秘書  
葉沛森

香港，二零一五年二月四日

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、長野輝雄先生及魏宏名先生；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