

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)

海外監管公告

本公告是由康師傅控股有限公司（「本公司」）根據香港聯交所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

以下附件是本公司依臺灣證券交易所股份有限公司規定於 2015 年 4 月 16 日在臺灣證券交易所股份有限公司刊發的公告。

承董事會命
康師傅控股有限公司
公司秘書
葉沛森

香港，2015 年 4 月 16 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、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

康師傅董事及監察人(含獨立董監)酬金合併報表申報作業-第一階段

董監酬金所屬年度： 103 年(民國年) (註 1)

公司合併報表年度決算為 稅後純益(元)(T)(註 2)：+ 15,342,306,000 每股盈餘(元)：+2.26 股東權益報酬率(%)：+12.44
 實收資本額(元)： 886,801,000 董事平均席次(U)(註 3)： 9.00 監察人平均席次(V)(註 3)： 0.00

單位：元

董事酬金

| 董事酬金 | | | | 前四項 (A)+(B)+(C) +(R)總額(X) | 總額(X) 占稅後純 益(純 損)(T)之 比例 (%) $(X/T*100)$ | 平均每位 董事酬金 (X/U) | 兼任員工領取相關酬金 | | | | (A)+(R)+(B)+ (C)+(D)+(S)+ (E)加計兼任 員工酬金總 額(Y) | 加計兼任員 工酬金總額 (Y)占稅後 純益(純 損)(T)之比 例 (%) $(Y/T*100)$ | 平均每位 董事酬金- 加計兼任 員工酬金 (Y/U) | 領取來自 子公司以 外轉投資 事業酬金 (註 9) |
|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|--|---|--|---------------------------------------|
| 報酬 (A)(註 4) | 退職 退休金(R) | 盈餘分 配之酬 勞 (B)(註 5) 擬議數 | 業務執行費 用(C)(註 6) | | | | 薪資、獎 金及特支 費等(D)(註 7) | 退職退 休金(S) | 員工紅利(E)(註 8) | | | | | |
| | | | | | | | | | 現金紅利 實際數 | 股票紅利 實際數 | | | | |
| 19,939,500 | 0 | 0 | 2,405,400 | 22,344,900 | 0.1456 | 2,482,767 | 31,650,000 | 94,950 | 12,501,750 | 50,355,150 | 116,946,750 | 0.7623 | 12,994,083 | 0 |

監察人酬金

| 報酬 (M)(註 4) | 盈餘分配之酬勞 (N)(註 5) 擬議數 | 業務執行費用 (P)(註 6) | 前三項(M)+(N)+(P) 總額(S) | 總額(S)占稅後純益(純損)(T)之比 例(%) $(S/T*100)$ | 平均每位監察人 酬金(S/V) | 領取來自子公司以外轉投 資事業酬金(註 9) |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |

註 1：董監酬金申報之所屬年度係指最近年度。

註 2：公司合併報表之稅後純益(損)係指最近年度之合併淨損益。

註 3：董監平均席次係指最近年度各月底董監事本人在任席次之平均數。

註 4：係指最近年度董監事之報酬（包括董監事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。

註 5：『每一所屬年度需申報 2 次』

(1)每年 7 月 10 日前申報之酬勞，應填列最近年度盈餘分配實際配發董監酬勞金額或經股東會通過擬議配發之董監酬勞金額【實際數、擬議數可擇一輸入，若最近年度無盈餘分配者，於實際數欄位輸入 0】。

(2)每營業年度終了後 10 日內應再申報實際配發董監酬勞金額，惟 7 月 10 日前已申報實際數者勿需再申報。

註 6：係指最近年度董監事之相關業務執行費用（包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等）。

註 7：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。

註 8：『每一所屬年度需申報 2 次』

(1)每年 7 月 10 日前申報之員工紅利，係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，應填列最近年度盈餘分配實際配發員工之員工紅利金額或經股東會通過擬議配發之員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數【實際數、擬議數可擇一輸入，若最近年度無盈餘分配者，於實際數欄位輸入 0】。

(2)每營業年度終了後 10 日內應再申報董事兼任員工實際支領之員工紅利金額（含現金紅利及股票紅利），惟 7 月 10 日前已申報實際數者勿需再申報。

(3)股票紅利金額之計算係依股東會決議日前一日收盤價並考量除權除息之影響。

註 9：本欄應明確填列公司董監事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額(酬金係指本公司董監事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金)。

註 10：有關各項給付金額以彙總方式揭露：總額占稅後純益(純損)之比例，計算至小數點第四位四捨五入。