

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容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)

(股份編號：0322)

延遲寄發通函

茲提述本公司於2016年11月15日刊發之公告(「該公告」)，內容有關更新之持續關連交易。本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同之涵義。

誠如該公告所述，一份載有(其中包括)(i)有關頂正供應協議及頂峰供應協議的進一步詳情、(ii)盛百利致獨立董事委員會及獨立股東的意見函、(iii)獨立董事委員會致獨立股東的推薦意見，連同(iv)股東特別大會通告之通函將於2016年12月6日或之前寄發予股東。

由於需要額外時間落實通函內容，預期通函之寄發日期將延後至2016年12月12日或之前。

承董事會命
康師傅控股有限公司
董事長及執行董事
魏應州先生

中國上海，2016年12月6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、魏宏名先生及筱原幸治先生；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。

* 僅供識別

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