

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

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

授予購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條作出。

茲提述康師傅控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，則稱「本集團」）日期為2018年3月29日之通函（「該通函」）及日期為2018年4月26日之本公司投票表決結果公告。本公司已於2018年4月26日舉行股東特別大會（「股東特別大會」），股東以普通決議案，採納該通函所述之購股權計劃（「購股權計劃」），惟須待聯交所批准因行使根據購股權計劃授予的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣後（「上市批准」），方可作實。本公司已提交上市批准之申請。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司已於2018年4月27日向若干合資格參與者（「承授人」，各稱為一名「承授人」）有條件提呈8,104,000份購股權（「購股權」，各稱為一份「購股權」），可據此認購合共8,104,000股本公司股本中每股面值0.005美元的新股份（「股份」，各稱為一股「股份」），惟須視乎(i)發出股份上市；及(ii)「購股權計劃」下的承授人根據接納購股權的情況而定。授予概要載於下文：

- 授予日期：2018年4月27日（「授予日期」）
- 所授購股權的行使價：16.18港元，即以下各項的最高者：(i)聯交所於2018年4月27日（即授予日期）發佈的日報表所列正式收市價每股股份15.02港元；(ii)聯交所發佈的日報表所列緊接授予日期前五個交易日的平均收市價每股股份16.18港元；及(iii)每股股份的面值。
- 所授購股權總數：8,104,000份購股權（每份購股權賦予購股權持有人認購一股股份的權利）。

股份於授予日期的收市價 : 15.02港元
購股權的有效期 : 惟須視乎聯交所發出上市批准，購股權的有效期不長於十年至2028年4月26日。

在8,104,000份購股權中，其中3,941,000份購股權授予下述本公司行政總裁及本公司董事（「董事」）及聯繫人，而4,163,000份購股權授予本集團若干僱員，詳情如下：

承授人	任職及與本公司的關係	購股權數目
韋俊賢先生	行政總裁	2,505,000份
魏應州先生	主席及執行董事	470,000份
魏宏名先生	執行董事	483,000份
魏宏丞先生 (備註)	附屬公司執行董事，兩位執行董事之聯繫人	483,000份
小計		3,941,000份
本集團若干僱員		4,163,000份
總計：		8,104,000份

備註：魏宏丞先生是本公司附屬公司之執行董事，為本公司主席及執行董事魏應州先生之子，且為本公司執行董事魏宏名先生之弟。

根據上市規則第17.04(1)條，向上述董事及聯繫人、本公司的最高行政人員授予購股權已獲獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司的董事、行政總裁或主要股東或其各自聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命
康師傅控股有限公司
主席及執行董事
魏應州

中國上海，2018年4月27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、林清棠先生、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>