

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)

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 2019 年 12 月 23 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，2019 年 12 月 23 日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏宏名先生、井田純一郎先生、林清棠先生、筱原幸治先生、魏宏丞先生及高橋勇幸先生；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

召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

TDR股東會之公告

公司代號：910322 公司名稱：康師傅-DR

TDR為 ●上市 ○上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR臨時股東會

三、主旨：

康師傅控股有限公司2020年股東特別大會公告

四、開會日期：109年1月16日

五、停止過戶日期起日：108年12月31日

停止過戶日期訖日：108年12月31日

六、開會地點：中國上海市閔行區吳中路1688號會議室

七、開會事由：2020年度股東特別大會

八、辦理過戶手續：

(一) 最後辦理過戶日期時間：108年12月30日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司

(三) 辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓

(四) 辦理過戶機構電話：(02)2586-3117

(五) 辦理過戶! " : # 台\$ %中&' () * 股份有限公司+, - . / 辦理過戶手續

(六) O1 :

2、O1 3公告事4：

1. 5公司主6會議7 8/議9：下；5會議7 8/議9同時<公開。=>?@A大=BCDEF

(a)GH、I J K L J M公司NOP (開QR) 控股有限公司 (SOPT) <2019年11月

21日UVWX 3Y議 (SX 3Y議T) (Z [有SAT\] - Y議^MZ_，

大會` Z由大會主abc; dXe別) f gh; M公司KOi j 公司 (SM%k T) I

mOPKOi j 公司 (S5X3nT) o買pq/r st /Kq/uv; 年期為wx

2022年12月31日止3yz { 年度f

(b)GH<wx 2022年12月31日止3yz { 年度; : M公司日期為2019年12月23日- | }

* ~• gX 3Y議X 3pq/r st /Kq/uv W相關年度上限額f K

(c)授權M公司任何一名董事代表M公司c VOJ 為NX 3Y議擬進行W事宜Kg h擬進行- ,

易相關、有關或連帶W5等一切O1文件、文書KY議F

2. 為配合停止過戶作業；存託機構I <民國108年12月24日x 民國109年1月16日暫停受理康師傅控股有限公司臺\$存託憑證兌回K再發行申請作業F

十、特h公告 ●完備：Z公告權利分派

d上公告係由康師傅-DR存託憑證- 國7存託機構代為輸入; . / : 有虛偽不實

或事後變動或未#規定時限公告; 均由前D公司負O全責F