

康師傅控股

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司*

康師傅控股有限公司

葉沛森

<http://www.masterkong.com.cn>

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

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 • ○

1

TDR

2021

110 6 7

110 5 6

110 5 6

1688

2021

110 5 5 17 00 (24)

210

(02)2586-3117

! " # \$ % & ' () * + , -

. /

0 . / 1 2

1.3 4 56/ 78 93 56/ 7 : ; <=>? ; @ABCD

1.EFGH2020 12 31 I +JKLMN O P QLR P S

2.TUVWGH2020 12 31 I +X @S

3.TUVWGH2020 12 31 I +YZ @S

4.?[\] ^ _ ` a O QbcO de. fgS

5.?[h i j k _ ` a O QbcO de. fgS

6.?[l m n _ o p q r s O QbcO de. ftS

7.?[a u v K w x y z v { (| L R 9} bcO de. fgS

~• Q ! " # \$ % | & ' " \$ %

8.() * O + , - . / O 1bc9#W 2WQA3| | +45 Q6789: b9; < Q= c9>?@# . / A

(a) 32bc+ B CDEH F + 9>O G: F 89: b9: ? : F &H I 32cJ+; < Q= cS

(b) | O 2W: . / : - . / K 2W -LMNOP=cQR S + T149CDU : | \$ % " V WW + | | T4+10%9XC

(i) 2YZ SQ

(ii) * | Q/ : . [\] ^ + _ ` a Q/ : bab9: W | : G=c | +cdQ: V ef+[\ = cvg: hi Q2WSS

(c) 6| \$ %Qj

(F k l | \$ % " + H m S no+ +

(i) | p q &H S

(ii) P| + rst7uv: [\ wxyzAe9| ?{ p q + p|+ SQ

(iii) | } " ' " \$ ~• : ! | \$ %+ SQ

(2YZ k l OP* | O" 67 1Qj 9#OP \$% +yzCD&' 2YZ ; 9vc() 3* Q } wx!+ c, &' 2'

9.() * | O + , - . / O 3bc9#=• | | + 9#Q) O3Q-. / TUO OP 4w5yz AvQAz} } . A 9sI

(a) 32bc+ B CDEH F + S

(b) 32bc?b, O cJ9#7I | . O ! \$e+89=• S

(c) | : F OP| \$ %(a) =• T149CDU : | \$ % " V WW + | | T14+10%SQ

(d) 6| \$ %Qj 9(F k l | \$ % " + H m S no+ +

(i) | p q &H S

(ii) P| + rst7uv: [\ wxyzAe9| ?{ p q + p|+ SQ

(iii) | } " ' " \$ %~• : ! | \$ %+ Dk

10.() : ; <m+=8Q92\$ %, " 9>| OP ; =92\$ %=• + T49? | O OP ; =82\$ %G, 2W: . / : - .

2. 2@ A B8u9CD >: E 110 4 22FGE 110 6 7 H @ I " CDJ K •QLW MN8uD

O Y7 •PQ W cd V

R -DRCDJ + 5CD S Tc9, - 8 UVCW
: X) : Y Ae 9Z B [. O\ D