
此 乃 要 件 請 即 處 理

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承任何責任。

閣下如已將名下之康師傅控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本文件連同隨附之代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

閣下如對本文件任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



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)

建 議 發 行 和 購 回 股 份 之
一 般 授 權 、
董 事 膺 選 連 任
及
股 東 週 年 大 會 通 告

康師傅控股有限公司將於2016年6月3日星期五上午9時正假座中華人民共和國上海市閔行區吳中路1688號本公司會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本文件第11至第14頁。

無論 閣下會否出席股東週年大會，敬請按隨附之代表委任表格印備之指示填妥該表格及將其盡快交回本公司在香港之主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場56樓5607室，惟在任何情況下，交回時間不得遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席股東大會及於會上投票。

* 僅供識別

2016年4月20日

釋 義

在本文件內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於2016年6月3日上午9時正或經延期之時間舉行之股東週年大會，有關通告載於本通函第11至14頁內
「公司章程」	指	本公司之公司組織章程細則
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或(如文義另有所指)本公司董事
「本公司」	指	康師傅控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主版上市
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2016年4月12日，即本文件刊印前為確定本文件所述若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份過戶登記處」	指	本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室
「三洋」	指	三洋食品株式會社，一間於日本成立之有限公司
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005美元之股份
「購回授權」	指	一般及無條件授權以行使本公司權力，於購回決議案所載之期間購回本公司於購回決議案通過當日之股份總額最多10%股份之建議
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第8項決議案所述之擬提呈普通決議案
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「頂新」	指	頂新(開曼島)控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司

董事會之決議，先由董事會主席召集全體董事，於六月九日（即六月九日）下午二時，在會議室舉行會議，討論及通過上述決議案。董事會主席在會上表示，董事會將繼續監察公司之業務發展，並確保公司之財務狀況穩健。董事會主席並表示，董事會將繼續監察公司之業務發展，並確保公司之財務狀況穩健。

之
行
舉
五
期
星
日
月
年
於
將
司
公
本
在
議
建
現

號
董 事 會 函 件

編

康師傅^份控股有限公司*
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

()

)
)
長
事
董
副
(
(

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

1. 出席股東大會：

本公司將於2016年6月1日至2016年6月3日止期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份登記手續，以便確定可出席大會之股東名單；為確保享有出席大會之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2016年5月31日星期二下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理轉名手續。

2. 收取末期股息：

董事會建議就截止2015年12月31日止年度派付本公司末期股息，每股普通股2.29美元。派息建議待股東於2016年6月3日(星期五)舉行的應屆股東週年大會上批准後，末期股息將於2016年7月6日或前後派付。於2016年6月10日在香港股東名冊分冊登記之股東將自動以港元收取彼等之現金股息。以港元派付之末期股息將按於2016年6月3日(即提呈末期股息予本公司股東於2015年度股東週年大會上批准派發末期股息建議當日)決定美元兌港元之匯率換算。

本公司將於2016年6月10日至2016年6月11日止期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份登記手續，以便確定可收取股息之股東名單；為確保享有收取股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2016年6月3日(即提呈末期股息予本公司股東於2015年度股東週年大會上批准派發末期股息建議當日)決定美元兌港元之匯率換算。

發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈另一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以便發行最多相當於該決議案獲得通過當日本公司已發行股本面值總額20%之1,120,574,272股股份，並假設於最後可行日期2016年4月12日至2015年度股東週年大會舉行期間已發行股份並無變動。此外，本公司將提呈通過決議案，授權董事發行、配發及處理數目相等於自從獲得發行股份之一般授權之日起根據購回授權所購回已發行股本總額之股份。

董事膺選連任

按照公司章程91條，填補臨時空缺的董事只能任職至下一次召開股東週年大會時，並可膺選連任。因吉澤亮先生辭世產生的執行董事空缺，已由筱原幸治先生於2015年5月28日擔任。筱原幸治先生將會在股東週年大會中退任並作為符合條件的候選人，進行重新選任。

根據公司章程99條，每次股東週年大會中，三分之一的時任董事需輪流退任(如果董事人數不是三或三的倍數，則需為最接近三分之一的董事人數)。退任的董事有資格被重新委任。長野輝雄先生和徐信群先生將會在本次股東週年大會中退任，並作為符合條件的候選人參加董事改選。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文第A.4.3條，倘獨立非執行董事服務年期超過九年，任何繼續委任該名獨立非執行董事之事宜均應以獨立決議案形式由股東批准。

徐信群先生已獲委任為獨立非執行董事超過九年。本公司已接獲徐先生根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。徐先生在本集團概無擔任任何實質行政職務。經考慮其過去數年之獨立工作範圍，董事會認為儘管徐先生已於本公司任職超過九年，其仍按上市規則保持獨立性。董事會認為徐先生之連續任期將極大穩定董事會，而董事會因徐先生對本集團積累的長期寶貴見解而受益不淺。於股東週年大會上將另行提呈有關其重選之決議案。

有關擬於股東週年大會膺選連任之董事詳情載於本文件附錄二。

董 事 會 函 件

股東週年大會

本通函第 11 至第 14 頁載有股東週年大會召開通告，當中載有(其中包括)授予董事一般授權以發行新股份及購回授權之普通決議案，敬請股東詳閱該通告，並按隨附並適用於股東週年大會之代表委任表格上印備之指示填妥及交回該表格。

以投票方式表決

根據上市規則第 13.39(4) 條，於股東週年大會上之所有投票將以投票方式表決，而本公司將根據上市規則第 13.39(5) 條之規定及時公佈投票表決結果。

責任聲明

董事應按照通知中的內容共同並各自履行全部責任，並遵守上市規則中與公司相關的條文細則。董事應當以專業的知識，良好的信念確保遵守通知條款。董事已確認通知的主要內容是準確完整的，並不存在誤導或欺騙性，並確認通知中沒有需要作出其他聲明的遺漏或者誤導事項。

推薦意見

董事認為，授出發行新股份之一般授權和購回股份之一般授權及建議退任董事膺選連任乃符合本公司及其股東之最佳利益，因而董事謹此推薦閣下於股東週年大會投票贊成該等決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
康師傅控股有限公司
主席
魏應州
謹啟

2016年4月20日

按照上市規則之規定，此附錄載有一切有助你們考慮此建議購回股份之授權的合理所需資料之說明函件。

1. 上市規則

上市規則准許在聯交所具有第一上市地位之公司在聯交所購回其證券，惟須遵守若干限制，現將其中最重要之限制概述如下：

(a) 資金來源

用於購回證券之資金須由依據開曼群島法例及公司之公司組織章程大綱及細則之規定而可運用於此用途之資金撥支。

(b) 購回股份之最高限額及其後發行之股份

公司可在聯交所購回之股份，最多以公司於通過有關授出全面授權之決議案日期之已發行股本 10% 為限。

(c) 將予購回之股份

上市規則規定，公司建議將予購回之股份須已繳足股款。

2. 股份數量

於最後可行日期 2016 年 4 月 12 日本公司之已發行股份為 5,602,871,360 股每股面值 0.005 美元之股份。

待有關之普通決議案通過後，假設在 2015 年度股東週年大會舉行前公司股份總量並無變動，行使購回股份之一般授權將容許本公司購回最多達 560,287,136 股股份，佔本公司已發行股份總量不超逾 10%。

3. 購回證券之理由

董事會認為，股東授予董事會購回股份之全面授權，乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回事宜將會增加股份之價值及 或每股股份之盈利，惟須視乎當時之市場狀況及資金安排而定；而只有在董事會認為該等購回事宜將會對本公司及其股東有利之情況下方會進行。

4. 購回證券之資金

購回證券時，本公司僅可使用按照開曼群島法例及本公司之公司組織章程大綱及細則之規定可合法撥作上述用途之流轉現金或營運資金。該等資金包括可供分派之溢利及就購回事宜發行新股份所得之款項。

倘全面行使購回授權，則可能對董事會不時認為適合本集團之營運資金狀況或負債水平(與2015年12月31日之經審核綜合賬目所披露之狀況比較而言)構成重大不利影響。因此，除非董事會在考慮一切有關因素後，確定購回事宜符合本集團之最佳利益，否則董事會不會建議全面行使購回授權。

5. 股份價格

於2015年4月至最後可行日期間，股份每個月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
2015年		
4月	19.00	16.24
5月	17.68	15.90
6月	16.60	14.80
7月	15.90	13.50
8月	15.70	11.20
9月	12.74	10.50
10月	15.00	12.56
11月	13.58	11.00
12月	11.48	10.18
2016年		
1月	11.08	8.40
2月	9.11	7.07
3月	8.77	7.25
4月 [#]	9.14	8.38

[#] 截至並包括最後可行日期

擬在股東週年大會上重選的董事之詳情如下：

(1) 長野輝雄先生，67歲，執行董事

長野輝雄，自2013年9月19日起出任本集團執行董事，長野先生於2000年2月由三洋食品株式會社聘請，同年3月派往本公司出任財務長室高級顧問，2007年7月調回三洋食品擔任海外事業本部次長，並於2010年11月再度派往本公司任財務長室高級顧問。現任三洋食品株式會社海外專業本部本部長。彼於1972年畢業於日本一橋大學經濟系，同年進入富士銀行，長期從事金融工作，具豐富的國際金融經驗，在富士銀行服務逾29年。

本公司與長野先生沒有任何服務合約，除了需要符合本公司細則的要求外，並無固定之服務期限。於2015年12月31日止財政年度，長野先生收取合共50,000美元之酬金。董事會每年均會檢討長野先生之酬金。長野先生之報酬乃參考其於本集團之職務及職責而釐定。

長野先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。除了上述披露之情況外，長野先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關連。長野先生於過去三年內並無擔任任何公眾上市公司之董事。此外，長野先生並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文予以披露的資料，亦無涉及任何根據該等上市規則條文須予披露的事宜，及沒有任何其他事宜須知會本公司股東。

(2) 筱原幸治先生，48歲，執行董事

筱原幸治，於2015年5月28日出任本集團執行董事，筱原先生於2014年8月加入三洋食品株式會社，出任執行董事暨市場行銷本部長。彼於1990年畢業於日本慶應大學經濟系，同年進入可口可樂(日本)，從事品牌行銷、業務、企業策劃等工作，至2007年出任可口可樂(日本)品牌行銷副總裁，並於2008年出任可口可樂亞特蘭大本部高級全球總監，主管即飲咖啡及即飲茶品項。2010年出任可口可樂(日本)品牌行銷部高級副總裁，筱原先生於品牌行銷領域擁有二十餘年豐富經驗。

本公司與筱原先生沒有任何服務合約，除了需要符合本公司細則的要求外，並無固定之服務期限。於2015年12月31日止財政年度，筱原先生收取合共33,333.32美元之酬金。董事會每年均會檢討筱原先生之酬金。筱原先生之報酬乃參考其於本集團之職務及職責而釐定。

筱原先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。除了上述披露之情況外，筱原先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關連。筱原先生於過去三年內並無擔任任何公眾上市公司之董事。此外，筱原先生並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文予以披露的資料，亦無涉及任何根據該等上市規則條文須予披露的事宜，及沒有任何其他事宜須知會本公司股東。

(3) 徐信群先生，60歲，獨立非執行董事

徐信群，自1999年10月起出任本集團獨立非執行董事，1979年畢業於國立台灣大學商學系。2006年取得台灣大學高階管理碩士(EMBA)學位。彼曾服務於台灣之金融界逾17年，熟悉金融市場運作，擅長於證券投資，企業理財及財務規劃。徐先生並擁有台灣之證券分析師資格。

本公司與徐先生沒有任何服務合約，除了需要符合本公司細則的要求外，並無固定之服務期限。於2015年12月31日止財政年度，徐先生收取合共50,000美元之酬金。董事會每年均會檢討徐先生之酬金。徐先生之報酬乃參考其於本集團之職務及職責而釐定。

徐先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。徐先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關連。徐先生於過去三年內並無擔任任何公眾上市公司之董事。此外，徐先生並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文予以披露的資料，亦無涉及任何根據該等上市規則條文須予披露的事宜，及沒有任何其他事宜須知會本公司股東。

本公司尚未找到一位具有對本行業有經驗的適當人選出任獨立非執行董事職位。徐先生擔任本公司之獨立非執行董事超過九年，但本公司深信徐先生始終保持獨立性對本公司的業務能獨立表達意見。

有限公司*

(ISLANDS) HOLDING CORP.

股東週年大會通告

(b) 本公司董事會配發或有條件或無條件同意配發(無論是否根據購權而進行者)之股份總面額，不得超過於本決議案通過當日已發行之本公司股本總額之20%，除根據以下事項者外

(i) 配售新股；及

(ii) 為向本公司及 或其任何附屬公司之行政人員及 或僱員授出或發行本公司股份或可購入本公司股份之權利而於當時採納之任何購股權計劃或同類安排而配發者；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中較早之日期為止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依據本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議撤回或修訂本決議案之日；及

「配售新股」指根據向本公司全體股東(就此方面而言，倘根據股東居住地區之法例不得提呈配售新股建議，則不包括該等股東)及(在適用情況下)有權獲提呈配售新股建議之本公司其他股本證券之持有人按彼等當時名下之股份或該等股本證券之比例(不計零碎配額)配發或發行本公司股份或其他規定須配發及發行股份之證券。」

8. 「動議向本公司董事會給予無條件全面授權，以購回本公司股本中之股份，以及動議全面及無條件批准董事會根據一切適用法例、規則及規例並在其規限下，行使本公司所有權力以購回股份，惟須受以下條件規限：

(a) 該項授權之有效期不得延至有關期間之後；

(b) 該項授權須授予董事會權力，以促使本公司按董事會酌情決定之價格購回股份；

股東週年大會通告

- (c) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段購回股份總面額，不得超過於本決議案通過當日已發行之本公司股本總面額之10%；及
 - (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中較早之日期為止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依據本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案之日。」
9. 「動議待上文載列之第7及8項決議案獲通過後，將本公司根據上文第8項決議案購回之股份總額，加上本公司董事會根據上文第7項決議案可予配發或有條件或無條件同意配發之股份總額之內。」

承董事會命
葉沛森
公司秘書

中國上海，2016年4月20日

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續

(1) 出席股東大會並於會上投票

本公司將於2016年6月1日至2016年6月3日止期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份登記手續，以便確定可出席大會之股東名單；為確保享有出席大會並於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2016年5月31日星期二下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理轉名手續。

股東週年大會通告

(2) 收取末期股息

本公司將於2016年6月10日至2016年6月14日止期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份登記手續，以便確定可收取末期股息之股東名單；為確保享有收取末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2016年6月8日星期三下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理轉名手續。

2. 凡有權出席大會及在會上投票之股東均可委任一位或以上代表，以代其出席及投票。受委任之代表毋須為本公司股東。
3. 倘股東委任一位以上代表，其投票權只可於進行投票表決時行使。
4. 代表委任表格須為書面方式，並由委任人或其以書面方式正式授權之授權人簽署。代表委任表格及(倘該表格由有授權書或其他授權文件之人士代表委任人簽署)經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回香港灣仔港灣道18號中環廣場56樓5607室。
5. 擬出席大會之股東須填妥附件所載之回條，並於2016年5月31日或該日以前將其交回香港灣仔港灣道18號中環廣場56樓5607室本公司之辦事處，以表示有意出席大會。回條可以專人送遞、郵遞、電傳或圖文傳真方式交回本公司。