

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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

委任薪酬及提名委員會額外成員

康師傅控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈委任執行董事曾倩女士為本公司薪酬及提名委員會成員(「委任」)。

聯交所於2024年12月19日發佈企業管治守則的若干變動。該等變動將於2025年7月1日生效。委任之目的乃為符合新守則條文第B.3.5條規定。

董事會認為，憑藉曾倩女士的業務及專業背景，彼將為薪酬及提名委員會帶來新的見解，使其可從多元化角度履行其職責。

承董事會命
康師傅控股有限公司
主席兼執行董事
魏宏名先生

香港，2025年4月11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、魏宏丞先生、筱原幸治先生、高橋勇幸先生及曾倩女士；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及栢尾雅也先生。

網址：<http://www.masterkong.com.cn>

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

* 僅供識別