
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分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2025年4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，2025年4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、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

 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：2

二、股東會種類：TDR臨時股東會

三、主旨：

康師傅控股有限公司2025年股東特別大會公告

四、開會日期：114年6月5日

五、停止過戶日期起日：114年5月13日

停止過戶日期訖日：114年5月13日

六、開會地點：上海市閔行區吳中路1688 號會議室

七、開會事由：2025年股東特別大會

八、辦理過戶手續：

- (一) 最後辦理過戶日期時間：114年5月12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：台北市大安區敦化南路二段67號B1
- (四) 辦理過戶機構電話：(02)2586-3117
- (五) 辦理過戶方式：依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料辦理過戶手續
- (六) 其他：

九、其他應公告事項：

1. 該公司主要會議內容/議程如下，該會議內容/議程同時於公開資訊觀測站重大訊息處揭露。

報告事項：

(1) 「動議：

(a) 核准、追認及確認本公司擬與Tingzheng (Cayman Islands) Holding Corp.

(「Tingzheng」)訂立的協議(「Tingzheng 供應協議」)(已註有「A」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別)；據此，本公司及其附屬公司(「本集團」)將從Tingzheng 及其附屬公司採購軟塑料包裝材料及塑料產品，

年期為截至2028 年12 月31 日止三個財政年度；

(b) 核准於截至2028 年12 月31 日止三個財政年度，如本公司日期為2025 年4 月23 日的通函所述根據Tingzheng 供應協議採購產品的相關年度上限額；及

(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與Tingzheng 供應協議擬進行的事宜及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。」

(2) 「動議：

(a) 核准、追認及確認本公司擬與Marine Vision Investment Inc. (「Marine

Vision」)訂立的協議(「Marine Vision 供應協議」)(已註有「B」字樣之協議副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別)；據此，本公司及其附屬公司(

(b) 核准於截至2028 年12 月31 日止三個財政年度，如本公司日期為2025 年4 月23 日的通函所述根據Marine Vision 供應協議採購產品的相關年度上限額；及

(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與Marine Vision 供應協議擬

進行的事宜及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、

文書及協議。」

(3) 「動議：

(a) 核准、追認及確認本公司擬與Ting Tong (Cayman Islands) Holding Corp. (「Ting Tong」)訂立的協議(「Ting Tong 物流協議」)(已註有「C」字樣之協議副

(b) 核准於截至2028 年12 月31 日止三個財政年度，如本公司日期為2025 年4 月23 日的通函所述根據Ting Tong 物流協議採購物流服務的相關年度上限額；及

(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為與Ting Tong 物流協議擬進行的事宜及其項下擬進行的交易相關、有關或連帶的該等一切其他文件、文書及協議。

2. 為配合停止過戶作業，存託機構將於民國114年4月29日至民國114年6月5日暫停受理康師傅控股有限公司臺灣存託憑證兌回及再發行申請作業。

十、特此公告 ●完備：已公告權利分派

以上公告係由康師傅-DR存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實

或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。