

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

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

. /

O . / 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.?[hi j k _ ` a O QbcO de. fgS

6.?[l mn _ o pqr asO QbcO de. ftS

7.?[au v Kwx yz v { (| LR 9} bcO de. fgS

~• Q |

8. O bc9 W WQA | | + Q b Q c9

(a) 32bc+ H + 9 O : b : & 32c + Q cS

(b) | O W W c + 9 : | W + | | +10%9

(i) SQ

(ii) | Q/ . + Q/ b W | | +c : + cv W S

(c) |

(i) | + H + +

(ii) | & S

(iii) | + 7 e9| + + SQ

(iv) | ! | + SQ

9. | O 3bc9 | | + 9 Q 3Q TUO 4 5 Q } . 9s

(a) 32bc+ H + S

(b) 32bc b O c 9 7 | . O e+89 S

(c) | : | (a) 9 : | W + | | +10%SQ

(d) | 9 | + H + +

(i) | & S

(ii) | + 7 e9| + + SQ

(iii) | ! | + D

10. : ; < +=8Q92 , 9> | ; =92 + 9? | O ; =82 W

2. @ A B u9CD >: E 110 4 22FGE 110 6 7 H I " CDJ K QLW MN uD

O Y •PQ c V

R -DRCDJ + 5CD S T 9, - 8 UV W
X Y e 9Z B [. \D