



康師傅控股有限公司*

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

(在開曼羣島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0322)

委任獨立非執行董事

康師傅控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣布李長福先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零四年九月二十七日起生效。

李長福先生，64歲，彼於商業及投資銀行工作方面積逾27年經驗。李先生為香港銀行學會及香港證券專業學會之會員。自一九七七年至一九八七年期間，擔任香港一間國際銀行市場推廣部高級經理一職，並同時為其兩間接受存款公司的總經理。於一九八九至一九九七年期間，李先生從事企業財務顧問事務，自始以後於香港展開私人財務顧問業務。

於過去三年，李先生曾任三家香港上市公司，科維控股有限公司、德維森控股有限公司及廣益國際集團有限公司的董事。李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。於本公布日期，李先生於本公司之股份中並無擁有按證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司並無與李先生訂立任何服務合約，亦無特定委任年期，惟彼須按本公司章程細則於下屆即二零零五年度舉行之股東週年大會上退任，並應合資格膺選連任。此後，李先生將根據本公司之公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。

除上文所披露外，並無本公司股東就有關委任李先生所須予注意之任何其他事宜。

董事會對李先生加入本公司謹致以熱烈歡迎。

於本公告日期，本公司之執行董事為魏應州、井田毅、吳崇儀、魏應交、吉澤亮及井田純一郎；獨立非執行董事為高捷雄及徐信群。

承董事會命
主席
魏應州

中國天津，二零零四年九月二十七日

網址：<http://www.masterkong.com.cn>

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

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。