



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)

(股份代號：322)

公 佈

本公佈乃根據上市規則第13.09條而作出。

董事會希望公佈就本公司曾持有50%股權的三太子集團的資產及業務，將會重組為由本公司及另一持有三太子集團50%股權的股東分別持有及營運。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則第13.09條(本「上市規則」)而作出。

河北三太子實業集團有限公司(「三太子集團」)是一家於二零零四年五月在中華人民共和國成立的公司，該公司生產及銷售以「一宛香」及「三太子」為品牌的方便麵。該公司由本公司轄下一家全資附屬公司持有50%股權，而餘下的股權由一與本公司無關連的第三者持有(「第三者」)。康師傅控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)公佈三太子集團的資產及業務將會重組為由本公司及第三者分別持有及營運。

根據重組安排，本公司將持有所有「一宛香」的商標(該「商標」)及與該商標有關的全部產品的配方、工藝流程、相關的一切智識產權及相關的生產設備。第三者將持有三太子集團餘下的資產及業務。重組預期於二零零五年二月完成。董事局希望說明重組將更能令本公司及第三者各自發揮其強項於兩個分組的業務上，同時不會對本公司有重大的影響。

於本公布日期，魏應州、井田毅、吉澤亮、魏應交、吳崇儀及井田純一郎為本公司之執行董事，高捷雄、徐信群及李長福為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命

葉沛森

公司秘書

香港，二零零五年一月三十一日

* 僅供識別