

康師傅控股有限公司*

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

董事會謹藉此機會歡迎中山先生加入董事會，並謹此感謝高先生於任職期間對本公司之寶貴貢獻。

於本公告日期，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，中山知行、徐信群及李長福為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命
董事長
魏應州

香港，二零零五年六月二十四日

* 僅供識別

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