



(股份編號：322)

於二零零六年一月二十四日召開董事會會議
以考慮宣派及派付特別股息

本公司董事會將於二零零六年一月二十四日召開會議，以考慮(當中包括)宣派及派付特別股息。

特別股息可能或可能不會派付。本公司之股東及準股東，於買賣本公司之證券時，務必謹慎行事。

康師傅控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)將於二零零六年一月二十四日召開會議，在考慮本公司及其附屬公司於期內的表現後，考慮(當中包括)宣派及派付截至二零零五年九月三十日止九個月之特別股息。建議特別股息之詳情將於董事會會議上決定。

本公司將視乎情況所需，就派付特別股息另行刊發公佈。

特別股息可能或可能不會派付。本公司之股東及準股東，於買賣本公司之證券時，務必謹慎行事。

承董事會命
主席
魏應州

香港，二零零六年一月十七日

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

* 僅供識別

於本公佈日期，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。