

本公佈之內容不應被視作構成出售證券之要約或游說他人購買證券之要約。



(股份代號：322)

美國預託證券計劃

本公司已設立美國預託證券計劃。

此公佈乃由康師傅控股有限公司(「本公司」)自願刊發。

本公司已設立一項保薦非上市美國預託證券(「美國預託證券」)計劃，該計劃之美國預託證券已於二零零六年一月二十三日起生效。

美國預託證券為可轉讓證券，與股票類似，由一家本公司委任之美國(「美國」)存管銀行發行作為一股或多股美國預託股份(「美國預託股份」)之憑證，而每股美國預託股份相當於本公司20股普通股。美國預託證券將以本公司採納之計劃形式，就在香港聯合交易所有限公司買賣且已根據該計劃存於託管銀行之普通股發行。美國預託證券將於美國櫃檯交易市場買賣並將以代碼「TCYMY」交易。

就設立美國預託證券計劃而言，本公司已向美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)提交註冊聲明，該註冊聲明由二零零六年一月十七日起生效。該註冊聲明包括Bank of New York (作為存託處)、本公司及美國預託證券持有人所訂立之存管協議(「存管協議」)之格式，但不包括於香港不能以公開途徑取得有關本公司或其業務之資料。為設立美國預託證券計劃，以及作為其後之持續責任，本公司必須按適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，向證券交易委員會呈交須於開曼群島及香港刊發之相同資料。

本公司根據美國預託證券計劃註冊之美國預託股份之數目為50,000,000股。本公司設立美國預託證券計劃並非發行新股，而美國預託證券乃以本公司目前已發行股份為基準。因此，本公司不會因設立美國預託證券計劃而取得收益。該美國預託證券計劃之主要目的及好處為提高本公司股份於美國之流通性，並提供進入美國資本市場之渠道。根據美國預託證券計劃，美國預託股份擁有人在股息及分派，以及投票權方面，均與本公司普通股持有人享有相同權利，惟須受存管協議規定之執执行程序所規限。

本公司董事會相信，美國預託證券計劃將為本公司提供以最低財務成本及維持力度在美國資本市場保持曝光。

承董事會命

主席

魏應州

香港，二零零六年一月二十三日

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

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，魏應州先生、井田毅先生、吉澤亮先生、魏應交先生、吳崇儀先生及井田純一郎先生為本公司之執行董事，中山知行先生、徐信群先生及李長福先生為本公司之獨立非執行董事。