



(股份編號：322)

特別股息  
及  
暫停辦理股份過戶登記手續

董事會欣然宣佈，董事已議決宣派「康師傅控股有限公司截至二零零五年第三季度止」之特別股息每股1.07美仙，特別股息將於二零零六年二月二十八日或以前支付。本特別股息支付期間適逢本公司股票於香港聯合交易所有限公司上市十週年，也藉此機會為文以為紀念，並感謝股東們的支持。

為確定股東應得之特別股息，本公司將於二零零六年二月十五日至二零零六年二月十七日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

特別股息

於二零零六年一月二十四日舉行之康師傅控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)會議上，董事議決宣派特別股息每股1.07美仙予於二零零六年二月十七日名列本公司股東名冊上之本公司股東(即於二零零六年二月十日或以前買進本公司股票及於二零零六年二月十四日下午四時之前辦理股份過戶登記手續之股東)。特別股息將於二零零六年二月二十八日或之前派付，本公司向香港之股東派付之特別股息將以港幣計算及支付。特別股息總額為5,980萬美元。

董事們考慮到(1)本公司截至二零零五年九月三十日止已公佈之業績表現卓越；(2)評估二零零六年度本公司之資本投資金額約2億1千萬美元、營運資金之需求以及現金流量；(3)適逢本公司股票於香港聯合交易所有限公司上市十週年；(4)感謝股東們的支持，特批准宣派特別股息。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東應得之特別股息，本公司將於二零零六年二月十五日至二零零六年二月十七日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取特別股息之資格，股東須將所有過戶文件，於二零零六年二月十四日下午四時之前，交回本公司在香港之股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)辦理股份過戶登記手續。

一般事項

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，徐信群、李長福及中山知行為本公司非執行董事。

承董事會命  
主席  
魏應州

香港，二零零六年一月二十四日

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

\* 僅供識別