

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



關於本公司週年股東大會日期之公告

本公司股東週年大會日期應為二零零七年六月十一日，而不是二零零六年六月十一日。

由於打印錯誤，康師傅控股有限公司（「本公司」）於二零零七年四月二十三日公佈之股東週年大會通知錯誤地宣佈本公司股東週年大會日期為二零零六年六月十一日。本公司董事會謹此宣佈，本公司股東週年大會日期應為二零零七年六月十一日，而不是二零零六年六月十一日。

承董事會命
葉沛森
公司秘書

中國天津，二零零七年四月二十五日

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、李長福及小川和夫為本公司之獨立非執行董事。

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

* 僅供識別