

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

# 康師傅控股

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司\*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

## 更換行政總裁

### 行政總裁退休

康師傅控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司與韋俊賢先生(「韋先生」)之間的服務合約將於2020年12月31日屆滿，韋先生已決定不續期服務合約並退休以便能有更多時間投入其他事業。

韋先生向本公司確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退休的事宜須敦請本公司股東垂注。

韋先生退休後及於2021年1月1日起，韋先生將擔任本公司高級顧問，就本集團的策略方向及業務發展提出意見。

韋先生自2013年加入本公司以來，大力推動人才系統建設、數位化轉型、強化經營安全體系及建構可持續發展的藍圖，並協助本公司平穩完成世代交替。董事會謹此衷心感謝韋先生對本公司的貢獻。

### 委任行政總裁

董事會宣佈委任陳應讓先生(「陳先生」)為本公司行政總裁，自2021年1月1日起生效。

陳應讓先生，57歲，於2013年2月加入本集團，擔任研發長，其在新世代人才培育、外部合作夥伴引入、食品安全、技術平台建設等領域均取得了卓越的成績。其畢業於台灣大學化學工程系。於加入本集團前，其擁有逾20年跨國公司管理經驗。

本公司將與陳先生訂立一份新的僱傭合約，他將獲得符合他的職責和經驗、當時的市場情況及公司的薪酬政策的月薪和獎金。其中的細節將在本公司的年度報告中披露。

於本公告日期，陳先生於可供其認購1,786,000股本公司股份的1,786,000份購股權中擁有權益。除所披露者外，陳先生並無擁有本公司證券的任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

陳先生於過去三年內並無擔任香港或海外任何上市公司的董事，與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東並無關係。

陳先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何事件，亦無有關其獲委任為行政總裁的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳應讓先生履新。

承董事會命  
康師傅控股有限公司  
主席及執行董事  
魏宏名先生

香港，2020年11月6日

於本通告日期生效 行事