



董事之委任及辭任

康師傅控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司之下列董事變動自二零零五年六月二十四日起生效：

1. 中山知行先生已獲委任為獨立非執行董事；及
2. 高捷雄先生辭去獨立非執行董事之職務。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，中山知行先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零零五年六月二十四日起生效。

中山先生，現年57歲，現任丸紅株式會社之常務執行董事。彼於一九七一年在和歌山大學經濟學部畢業，投身食品、畜產及纖維貿易，在丸紅株式會社服務逾30年。

於本公佈刊登日期，中山先生並無擁有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。於本公佈刊登日期前過去三年內，中山先生並無擔任上市公眾公司之任何董事，亦無擔任上市公眾公司之任何高級管理層職位。中山先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

本公司與中山先生並無訂立任何服務合約。其酬金將由本公司之董事會釐定。彼將擔任職位，直至本公司舉行下屆股東週年大會為止，其後彼須按照本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，並無任何其他有關委任董事之事宜需要本公司股東注意。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，高捷雄先生基於個人理由辭去本公司獨立非執行董事之職務，自二零零五年六月二十四日起生效。

高先生確認，彼等與董事會並無任何意見不合之事宜，亦無任何有關彼等辭任之事宜需要香港交易所及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎中山先生加入董事會，並謹此感謝高先生於任職期間對本公司之寶貴貢獻。

於本公告日期，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。

承董事會命
董事長
魏應州

香港，二零零五年六月二十四日

* 僅供識別

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