

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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

截至二零二一年十二月三十一日止年度業績公佈

摘要

人民幣千元	2021年	2020年		變動
• 收益	74,082,292	67,617,835	↑	9.56%
• 毛利率(%)	30.39%	33.17%	↓	2.78個百分點
• 集團毛利	22,510,425	22,432,155	↑	0.35%
• 扣除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利(EBITDA)	8,390,312	9,360,966	↓	10.37%
• 本期溢利	4,383,667	4,573,684	↓	4.15%
• 本公司股東應佔溢利	3,802,482	4,062,263	↓	6.39%
• 每股溢利(人民幣分)				
基本	67.57	72.23	↓	4.66分
攤薄	67.51	72.15	↓	4.64分

於2021年12月31日之銀行存款及現金為人民幣21,961,138千元，相較2020年12月31日減少人民幣1,905,015千元，淨負債與資本比率為-44.48%。

主席報告

康師傅以「弘揚中華飲食文化」為初心，以「服務消費者」為宗旨，注重長遠發展，致力於打造綜合型食品飲料「民族品牌」。

面對2021年的市場變化，集團仍以「鞏固、革新、發展」戰略應對市場變化。完善產品組合、擁抱數字化轉型，更好地服務消費者。與合作夥伴共贏，取得亮眼成績。

集團極其重視食品安全和可持續發展。實現食材源頭把控、全程追溯。助力「健康中國」建設，推出減油、減鹽、減糖產品。持續投身公益、賑災抗疫、助力三農、支持體育事業。響應國家「雙碳方針」，完成碳排放、大力推動節能減排，更加入聯合國全球契約組織。

2022年我們仍面對諸多市場不確定性。董事會將繼續監督管理層，敦促其帶領團隊積極應對挑戰、做好消費者服務。在此，我對股東、董事會同仁、管理層、員工及消費者多年來的支持，致以衷心感謝。

魏宏名

董事會主席

中國香港

2022年3月28日

2021年年度業績

康師傅控股有限公司(「本公司」)之董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2021年12月31日止年度之經審核業績連同2020年相對期間之比較數字如下：

綜合收益表

截至2021年12月31日止年度

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收益	4	74,082,292	67,617,835
銷售成本		(51,571,867)	(45,185,680)
毛利		22,510,425	22,432,155
其他收益	5	783,501	667,617
其他淨收入	6	1,024,195	567,894
分銷成本		(15,708,282)	(14,150,828)
行政費用		(2,469,530)	(2,290,999)
其他經營費用		(229,996)	(475,724)
財務費用	7	(223,494)	(348,639)
應佔聯營及合營公司業績		121,824	130,436
除稅前溢利	7	5,808,643	6,531,912
稅項	8	(1,424,976)	(1,958,228)
本年度溢利		<u>4,383,667</u>	<u>4,573,684</u>
應佔溢利：			
本公司股東		3,802,482	4,062,263
少數權益股東		581,185	511,421
本年度溢利		<u>4,383,667</u>	<u>4,573,684</u>
每股溢利	10	人民幣	人民幣
基本		<u>67.57分</u>	<u>72.23分</u>
攤薄		<u>67.51分</u>	<u>72.15分</u>

綜合全面收益表

截至2021年12月31日止年度

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
本年度溢利	4,383,667	4,573,684
其他全面(虧損)收益：		
不會重分類至損益賬的項目：		
界定福利責任之重估值	(5,652)	(367)
指定按公允價值列賬及在其他全面收益賬處理 的權益工具公允價值之變動	—	32,456
	<u>(5,652)</u>	<u>32,089</u>
已經或其後可被重分類至損益賬中的項目：		
滙兌差額	<u>292,959</u>	<u>784,122</u>
本年度其他全面收益	<u>287,307</u>	<u>816,211</u>
本年度全面收益總額	<u><u>4,670,974</u></u>	<u><u>5,389,895</u></u>
應佔全面收益：		
本公司股東	4,070,213	4,847,840
少數股東權益	<u>600,761</u>	<u>542,055</u>
	<u><u>4,670,974</u></u>	<u><u>5,389,895</u></u>

綜合財務狀況表

於2021年12月31日

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
資產			
非流動資產			
投資性房地產		1,807,100	1,771,700
物業、機器及設備		21,510,028	21,934,571
使用權資產		3,691,741	3,804,456
無形資產		155,970	165,668
商譽		97,910	97,910
聯營公司權益		94,847	94,802
合營公司權益		625,163	627,031
按公允價值列賬及在損益賬處理的金融資產		626,901	1,329,479
指定按公允價值列賬及在其他全面收益賬 處理的權益工具		137,317	140,444
遞延稅項資產		518,605	429,027
長期定期存款		5,376,900	2,435,000
		<u>34,642,482</u>	<u>32,830,088</u>
流動資產			
存貨		4,671,477	3,347,676
應收賬款	11	2,043,744	1,660,389
可收回稅項		14,729	21,194
預付款項及其他應收款項		2,352,553	2,240,898
長期定期存款之即期部份		725,000	—
抵押銀行存款		20,746	37,832
銀行結餘及現金		15,838,492	21,393,321
		<u>25,666,741</u>	<u>28,701,310</u>
總資產		<u><u>60,309,223</u></u>	<u><u>61,531,398</u></u>

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
股東權益及負債			
股本及儲備			
發行股本		235,633	235,422
股份溢價		786,965	730,075
儲備		<u>17,637,378</u>	<u>20,147,227</u>
本公司股東應佔股本及儲備總額		<u>18,659,976</u>	21,112,724
少數股東權益		<u>3,748,524</u>	<u>3,626,659</u>
股東權益總額		<u>22,408,500</u>	<u>24,739,383</u>
非流動負債			
長期有息借貸		6,350,369	7,805,122
租賃負債		195,519	215,609
員工福利責任		79,920	122,166
遞延稅項負債		<u>1,449,910</u>	<u>1,577,110</u>
		<u>8,075,718</u>	<u>9,720,007</u>
流動負債			
按公允價值列賬及在損益賬處理的金融負債		9,959	9,959
應付賬款	12	9,046,518	8,146,974
其他應付款項及已收押金		9,593,331	10,079,278
有息借貸之即期部分		7,311,444	5,891,412
其他流動負債		40,000	40,000
租賃負債		159,520	101,191
客戶預付款項		3,342,990	2,360,954
稅項		<u>321,243</u>	<u>442,240</u>
		<u>29,825,005</u>	<u>27,072,008</u>
總負債		<u>37,900,723</u>	<u>36,792,015</u>
股東權益及負債總額		<u>60,309,223</u>	<u>61,531,398</u>
淨流動(負債)資產		<u>(4,158,264)</u>	<u>1,629,302</u>
總資產減流動負債		<u>30,484,218</u>	<u>34,459,390</u>

附註

1. 編製基準

本綜合財務報表乃按照香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，此統稱已包括所有適用個別之香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋，以及香港普遍接納之會計原則及公司條例之適用披露規定而編製。本綜合財務報表同時亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之適用披露規定。所有金額已約整至最接近的千位數，除非另有說明。

除詳載於附註3，於年內生效的新訂或經修訂之香港財務報告準則外，本綜合財務報表採用之會計政策與2020年度的財務報表是一致的。

2. 綜合基準

綜合財務報表包括本公司及各附屬公司之財務報表。編製子公司財務報表的呈報年度與本公司相同，會計政策亦貫徹一致。

本集團內部各公司之間進行交易所致的所有結餘、交易、收支及損益均全數抵銷。附屬公司的業績自本集團取得控制權之日期起合併，並繼續合併附屬公司直至控制權終止日期。

少數股東權益獨立並與本公司股東應佔權益分開呈列於綜合收益表，綜合全面收益表內及於綜合財務狀況表之權益內。

3. 採納新推出／修訂之香港財務報告準則

香港會計師公會已頒佈多項相關修訂，並首次於本集團此會計期間生效。當中，下列修改與本集團綜合財務報表有關：

香港會計準則第39號、香港財務報告準則第4號、第7號、第9號及第16號之修訂：利率基準改革－第二階段

該修訂處理了當公司因利率基準改革（「改革」）而用替代利率基準取代舊利率基準時可能影響財務報告的問題。該修訂補充了在2019年11月頒佈的修訂，並涉及：

- *合約現金流的變化*－公司不必因改革要求的變化而終止確認或調整金融工具的賬面值，而是會更新實際利率以反映替代利率基準的變化；
- *對沖會計*－如果對沖符合其他對沖會計要求，公司將不必僅僅因為改革要求引起的變更而中止其對沖會計；和
- *披露*－公司將被要求披露有關改革帶來的新風險以及公司如何管理向替代基準利率的過渡。

採納該等修訂並無對綜合財務報表產生重大影響。

4. 分部資料

本公司之執行董事已確立為本集團主要營運決策者。經營分部之確立及分部資料之編製按內部慣常呈報給本公司之執行董事之財務資料製作，依據該等資料作出經營分部資源分配決定及評估其表現。基於本集團根據區域性觀點有超過99%以上之集團銷售是在內地進行，故本公司之執行董事主要以產品觀點評定本集團之業務並以此作為製作業務分部資料的基準。可報告之經營分部確立為方便麵、飲品，及其他業務包括方便食品、投資控股、投資性房地產作租賃用途及支援功能業務。

執行董事以本年度經營分部之本年度之溢利(虧損)以及除稅前溢利(虧損)及應佔聯營公司及合營公司業績及未分配之淨收入(支出)前的溢利(虧損)作出經營分部資源分配決定及評估其表現。

分部資產包括除聯營公司權益，合營公司權益及未分配資產(包括若干認列於按公允價值列賬及在損益賬處理的金融資產或指定按公允價值列賬及在其他全面收益賬處理的金融資產內的投資基金及股本證券)外的所有資產。分部負債包括除員工福利責任之相關負債外的所有負債。

分部之間的銷售是以成本加邊際利潤作定價。可呈報分部之會計政策與本集團的會計政策一致。

客戶地區位置乃按貨品付運地點劃分。本集團多於99%來自外部客戶之收益均源於本集團各經營實體所在地中國的顧客。同時，本集團所有的非流動資產除部份按公允價值列賬及在損益賬處理的金融資產及指定按公允價值列賬及在其他全面收益賬處理的權益工具之金融資產外均位於中國。

並無來自單一外部客戶的收入佔本集團收益10%或以上。

分部業績

	2021				
	方便麵	飲品	其他	內部沖銷	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收益					
由客戶合約產生之收益	28,432,040	44,799,982	766,136	—	73,998,158
收益認列之時點：					
在某一時點認列	<u>28,432,040</u>	<u>44,799,982</u>	<u>766,136</u>	<u>—</u>	<u>73,998,158</u>
由其他來源產生之收入：					
來自投資性房地產之租金收入	—	—	84,134	—	84,134
分部間之收益	<u>15,606</u>	<u>1,954</u>	<u>932,003</u>	<u>(949,563)</u>	<u>—</u>
分部收益	<u><u>28,447,646</u></u>	<u><u>44,801,936</u></u>	<u><u>1,782,273</u></u>	<u><u>(949,563)</u></u>	<u><u>74,082,292</u></u>
分部業績(已扣除財務費用)	2,626,994	3,052,225	35,276	(5,847)	5,708,648
應佔聯營公司及合營公司業績	428	132,974	(11,578)	—	121,824
未分配之淨支出	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(21,829)</u>	<u>—</u>	<u>(21,829)</u>
除稅前溢利(虧損)	2,627,422	3,185,199	1,869	(5,847)	5,808,643
稅項	<u>(623,087)</u>	<u>(766,547)</u>	<u>(35,342)</u>	<u>—</u>	<u>(1,424,976)</u>
本期之溢利(虧損)	<u><u>2,004,335</u></u>	<u><u>2,418,652</u></u>	<u><u>(33,473)</u></u>	<u><u>(5,847)</u></u>	<u><u>4,383,667</u></u>

2020

	方便麵 人民幣千元	飲品 人民幣千元	其他 人民幣千元	內部沖銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益					
由客戶合約產生之收益	29,501,133	37,265,751	769,429	—	67,536,313
收益認列之時點：					
在某一時點認列	29,501,133	37,265,751	710,983	—	67,477,867
隨時間認列	—	—	58,446	—	58,446
	<u>29,501,133</u>	<u>37,265,751</u>	<u>769,429</u>	<u>—</u>	<u>67,536,313</u>
由其他來源產生之收入：					
來自投資性房地產之					
租金收入	—	—	81,522	—	81,522
分部間之收益	8,777	14,172	1,207,928	(1,230,877)	—
分部收益	<u>29,509,910</u>	<u>37,279,923</u>	<u>2,058,879</u>	<u>(1,230,877)</u>	<u>67,617,835</u>
分部業績(已扣除財務費用)	3,980,673	2,654,056	(184,740)	(6,970)	6,443,019
應佔聯營公司及合營公司業績	(507)	141,383	(10,440)	—	130,436
未分配之淨支出	—	—	(41,543)	—	(41,543)
除稅前溢利(虧損)	3,980,166	2,795,439	(236,723)	(6,970)	6,531,912
稅項	(1,246,935)	(689,976)	(21,317)	—	(1,958,228)
本期之溢利(虧損)	<u>2,733,231</u>	<u>2,105,463</u>	<u>(258,040)</u>	<u>(6,970)</u>	<u>4,573,684</u>

分部資產及分部負債

	2021				
	方便麵	飲品	其他	內部沖銷	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
資產					
分部資產	19,917,991	35,239,108	5,020,610	(1,278,657)	58,899,052
聯營公司權益	—	94,847	—	—	94,847
合營公司權益	803	619,571	4,789	—	625,163
未分配資產					690,161
總資產					60,309,223
負債					
分部負債	9,018,715	20,305,649	9,531,235	(1,034,796)	37,820,803
未分配負債					79,920
總負債					37,900,723
其他資料					
折舊及攤銷	<u>831,358</u>	<u>2,230,326</u>	<u>193,056</u>	<u>(113,064)</u>	<u>3,141,676</u>
資本開支	<u>521,388</u>	<u>2,448,225</u>	<u>28,049</u>	<u>—</u>	<u>2,997,662</u>
利息收入	<u>393,426</u>	<u>426,996</u>	<u>16,820</u>	<u>(53,741)</u>	<u>783,501</u>
利息支出	<u>20,106</u>	<u>89,962</u>	<u>177,187</u>	<u>(63,761)</u>	<u>223,494</u>
出售附屬公司淨收益	<u>160,104</u>	<u>48,646</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>208,750</u>

2020

	方便麵	飲品	其他	內部沖銷	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
資產					
分部資產	25,182,638	31,152,963	5,007,269	(2,003,228)	59,339,642
聯營公司權益	—	94,802	—	—	94,802
合營公司權益	375	598,337	28,319	—	627,031
未分配資產					<u>1,469,923</u>
總資產					<u><u>61,531,398</u></u>
負債					
分部負債	9,073,005	16,942,691	12,413,035	(1,758,882)	36,669,849
未分配負債					<u>122,166</u>
總負債					<u><u>36,792,015</u></u>
其他資料					
折舊及攤銷	<u>814,164</u>	<u>2,201,882</u>	<u>222,308</u>	<u>(90,322)</u>	<u>3,148,032</u>
資本開支	<u>502,934</u>	<u>1,725,297</u>	<u>38,029</u>	<u>—</u>	<u>2,266,260</u>
利息收入	<u>433,587</u>	<u>284,319</u>	<u>17,015</u>	<u>(67,304)</u>	<u>667,617</u>
利息支出	<u>20,189</u>	<u>93,293</u>	<u>305,924</u>	<u>(70,767)</u>	<u>348,639</u>
減值虧損	<u>16,514</u>	<u>49,677</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>66,191</u>
出售附屬公司淨收益	<u>—</u>	<u>117,941</u>	<u>128</u>	<u>—</u>	<u>118,069</u>

5. 其他收益

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
利息收入	<u>783,501</u>	<u>667,617</u>

6. 其他淨收入

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收入(支出)：		
出售廢品之收益	207,189	171,762
按公允價值列賬及在損益賬處理的金融資產之 公允價值變動淨額	(21,239)	(40,905)
按公允價值列賬及在損益賬處理的金融負債之 公允價值變動淨額	—	(285)
按公允價值列賬及在損益賬處理的金融資產之股利收入	2,522	135
出售附屬公司收益	208,750	118,069
政府補助	356,718	160,431
出售物業、機器及設備及使用權資產之虧損	(29,527)	(77,332)
匯兌收益淨額	36,031	29,159
其他	<u>263,751</u>	<u>206,860</u>
	<u>1,024,195</u>	<u>567,894</u>

7. 除稅前溢利

經扣除下列項目後：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
財務費用		
須於5年內悉數償還之銀行及其他貸款之利息支出	204,049	315,096
須於5年以上悉數償還之銀行及其他貸款之利息支出	2,867	15,144
租賃負債產生之財務費用	16,578	18,399
	<u>223,494</u>	<u>348,639</u>
其他項目		
折舊：		
物業、機器及設備	2,827,355	2,835,810
使用權資產	306,808	305,819
無形資產攤銷	7,513	6,403
物業、機器及設備之減值虧損(包括於其他經費費用內)	—	66,191
	<u>—</u>	<u>66,191</u>

8. 稅項

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
本期間稅項		
中國企業所得稅		
本年度	1,294,663	1,460,775
以前年度少提撥備	10,518	26,443
	<u>1,305,181</u>	<u>1,487,218</u>
香港利得稅		
本年度	2,293	206
遞延稅項		
產生及轉回之暫時差異淨額	(116,825)	(19,387)
按本集團於中國之附屬公司可供分配利潤淨額之預提稅	234,327	490,191
	<u>117,502</u>	<u>470,804</u>
本年度稅項總額	<u>1,424,976</u>	<u>1,958,228</u>

開曼群島並不對本公司及本集團之收入徵收任何稅項。

截至2021年12月31日，香港利得稅是按照兩級利得稅制度所計算的。在兩級利得稅稅率制度下，合資格企業的首200萬港元利潤將按8.25% (2020年：8.25%)的稅率徵稅，而200萬港元以上的利潤將按16.5% (2020年：16.5%)的稅率徵稅。

於中國的附屬公司，其中國企業所得稅法定稅率為25% (2020年：25%)。根據財政部、海關總署與國家稅務總局聯合發佈的《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》([財稅2020]23號)，位於西部地區的外商投資企業，其鼓勵類產業的主營收入佔企業總收入的60%以上 (2020年：70%)，由2021年1月1日至2030年12月31日，可繼續減按15%的優惠稅率徵收企業所得稅。因此，本集團若干於西部地區之附屬公司稅率為15% (2020年：15%)。

9. 股息

本公司股東於本年度應得之股息：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
已批准及派發特別中期股息每股普通股6.88美仙 (2020：無)	2,500,000	—
結算日後擬派之末期股息每股普通股5.30美仙 (2020：每股普通股5.54美仙)	1,901,241	2,031,132
結算日後擬派之特別末期股息每股普通股5.30美仙 (2020：每股普通股5.54美仙)	1,901,241	2,031,131
	<u>6,302,482</u>	<u>4,062,263</u>

於2022年3月28日的會議，董事建議派發特別末期股息每股普通股5.30美仙及末期股息每股普通股5.30美仙，此建議特別末期股息及末期股息於綜合財務狀況表中不視為應付股息。

10. 每股溢利

以下為每股基本溢利及每股攤薄溢利之計算：

(a) 每股基本溢利

	2021年	2020年
本公司股東期內應佔溢利(人民幣千元)	<u>3,802,482</u>	<u>4,062,263</u>
已發行普通股之加權平均股數(千股)	<u>5,627,083</u>	<u>5,624,061</u>
每股基本溢利(人民幣分)	<u>67.57</u>	<u>72.23</u>

(b) 每股攤薄溢利

	2021年	2020年
本公司股東年內應佔溢利(人民幣千元)	<u>3,802,482</u>	<u>4,062,263</u>
普通股加權平均數(攤薄)(千股)		
已發行普通股之加權平均股數	5,627,083	5,624,061
本公司購股權計劃之影響	<u>5,251</u>	<u>6,187</u>
用於計算每股攤薄溢利之普通股加權平均數	<u>5,632,334</u>	<u>5,630,248</u>
每股攤薄溢利(人民幣分)	<u>67.51</u>	<u>72.15</u>

11. 應收賬款

本集團之銷售大部份為先款後貨，餘下的銷售之信貸期主要為30至90天。有關應收賬款(扣除虧損撥備)於結算日按發票日期編製之賬齡分析列示如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
0至90天	1,920,716	1,579,741
90天以上	<u>123,028</u>	<u>80,648</u>
	<u>2,043,744</u>	<u>1,660,389</u>

12. 應付帳款

應付第三方、有關聯人士、聯營公司及合營公司之應付賬款為無抵押、免息及附有30至90天還款期。應付賬款於結算日按發票日編製之賬齡分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
0至90天	8,364,033	7,243,120
90天以上	<u>682,485</u>	<u>903,854</u>
	<u>9,046,518</u>	<u>8,146,974</u>

13. 承擔

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
資本支出承擔		
已訂約但未撥備：		
購買物業、機器及設備開支	<u>990,797</u>	<u>672,014</u>

宏觀及行業回顧

2021年，GDP同比增速8.1%，城鎮化率達64.7%，中產階級人群規模擴大。線上渠道維持快速發展，但是大宗商品原物料價格大幅上漲也帶來壓力。方便麵行業需求逐步回歸常態，飲料行業需求溫和上升。

業務概況回顧

2021年，集團延續「鞏固、革新、發展」的戰略。深耕大眾消費市場、發展中產階級人群的高端市場、佈局新農村市場。全年本集團的收益同比上升9.56%至740.82億人民幣。方便麵收益同比衰退3.60%，飲品收益同比成長20.18%。全年毛利率同比下降2.78個百分點至30.39%。分銷成本佔收益的比率同比上升0.27個百分點至21.20%。EBITDA同比下降10.37%至83.90億人民幣；受毛利率同比下降及分銷成本同比上升影響，本公司股東應佔溢利同比衰退6.39%至38.02億人民幣；每股基本溢利下降4.66分人民幣至67.57分人民幣。

方便麵業務

根據尼爾森資料顯示，2021年方便麵行業整體銷量同比衰退4.0%，銷額同比衰退2.7%，兩年平均仍保持成長趨勢。期內康師傅銷量市佔45.7%，銷額市佔48.0%，為市場第一位。

2021年全年本集團方便麵事業收益為284.48億人民幣，同比衰退3.60%（若與2019年比較，則成長12.44%），佔集團總收益38.40%。期內因原材料價格上漲及組合變化，使方便麵毛利率同比下降4.94個百分點至24.36%。由於收益同比衰退以及原材料價格同比上漲，令方便麵事業2021年全年的本公司股東應佔溢利同比下降26.67%至20.04億人民幣。

高價麵

高價麵持續鞏固核心產品，開展年輕化營銷方式，並以多口味、多規格產品吸引年輕消費者，推進品牌年輕化戰略。同時把握大份量市場需求。「紅燒牛肉麵」通過代言人張藝興，並聯合綜藝「中國潮音」，強化與年輕族群的互動溝通，提升品牌好感度。「香辣牛肉麵」攜手「和平精英」IP，吸引年輕消費族群。流行口味「藤椒牛肉麵」借助國漫IP「斗羅大陸」深耕粉絲，並推進盲盒活動，提升複購率。新上市的「番茄雞蛋牛肉麵」、「韓式辣牛肉麵」獲得眾多消費者的好評。「康師傅BIG桶／大食袋」滿足消費者大份量的需求，抓住市場機會，實現銷額持續增長。「康師傅乾拌麵」強化創新濾水口利益點溝通，方便消費者食用。

高端麵／超高端麵

持續推出多規格、多口味的高端／超高端產品，滿足中產階級消費升級、追求品質生活的需求。「湯大師」以「精通每一味好湯」切入高端方便麵市場，銷量實現顯著提升。先後上市中式／日式／港式共5款大師級好湯麵，2021年10月借助綜藝「披荊斬棘的哥哥」及代言人李承鉉，實現高曝光。同時運用數字化工具助力終端試吃推廣活動，觸達年輕學生、新銳白領等消費人群。超高端麵「速達麵館」持續豐富產品規格及口味。在碗麵和自熱麵多種規格上，新增拌麵規格，上市「椒香麻醬雞絲拌麵」，同時上市新口味「泰式冬蔭功麵」。速達麵館全面佈局辦公、家庭、戶外等多元場景，真正做到讓高端消費者「隨時隨地享受麵館美味」。

中價麵／乾脆麵

中價麵瞄準城鎮及新農村消費群體，滿足實惠型消費者需求。上市藤椒新口味，滿足消費者嘗鮮需求，並以中價大份量規格「一倍半」滿足消費者實惠又吃飽的需求。乾脆麵「香爆脆」鎖定學生及更廣泛人群的休閒零食市場，推出新潮口味「藤椒雞排」，並持續聯動二次元虛擬偶像「洛天依」，通過集卡活動，聯動B站、微博等新媒體平台，提升品牌知名度。

飲品業務

據尼爾森市佔資料顯示，2021年中國飲料行業¹銷量同比成長8.8%，銷額同比成長10.1%。全年飲品事業即飲茶(含奶茶)銷量市佔43.4%，穩居市場首位。集團果汁銷量市佔18.9%，居市場第二位。包裝水銷量市佔6.8%。即飲咖啡銷量市佔12.1%，居市場第二位。

2021年全年飲品事業整體收益為448.02億人民幣，同比成長20.18%，佔集團總收益60.48%。期內因原材料價格上漲及組合變化，使飲品毛利率同比下降2.11個百分點至33.83%。由於銷售規模提升及銷售費用率同比降低，令飲品事業2021年全年本公司股東應佔溢利同比上升15.27%至18.37億人民幣。

¹ 飲料行業品類包含即飲茶不含奶、奶茶、包裝水、果汁、碳酸飲料、功能飲料、亞洲傳統飲料、即飲咖啡。

即飲茶

即飲茶聚焦核心產品，鞏固大眾消費市場，以多口味、多規格產品滿足不同場景的年輕化消費需求，穩居即飲茶市場領導地位。「康師傅冰紅茶」持續打造年輕時尚的品牌形象，推出多口味產品，以熱帶風味果茶口味深耕二次元圈層。契合消費者既要好喝又要健康的需求，推出新品「無糖冰紅茶」，一經上市即成為風潮，熱度及銷量持續走高。「茉莉系列」拍攝「非你莫屬」微電影、與上海迪士尼公主IP合作，線上線下聯合推廣，持續吸引年輕消費者。「綠茶」持續強化「富含茶多酚，活力充沛」的品牌定位，借勢千禧一代人氣偶像代言和熱門IP，創造增長。「康師傅蜜桃烏龍茶」強化「桃香茶醇」的品牌形象，契合城鎮化新世代果茶的消費趨勢。「康師傅青梅綠茶」新包裝上市，青梅與綠茶搭配，建立第五茶品牌。

碳酸飲料

百事碳酸裝瓶業務持續推動品類及口味創新。「百事可樂」以「打開百事把樂帶回家」為主題，聯動美年達及7喜共同推出「瑞獸家族罐」及節慶裝產品，滿足春節飲用場景需求。「太汽系列白桃烏龍味」新品，與「桂花味」一起，掀動國風熱潮。「百事可樂無糖」上市「態度宣言3.0」新包裝；青檸新口味實現銷量強勢增長，原味／樹莓／青檸三種口味經營，持續搶佔無糖市場。「美年達」百香果菠蘿味持續良好勢頭，上市新品果汁氣泡飲，搶佔果碳市場中高端市場。「7喜」所有規格上市新包裝，運用二次元IP持續推廣「7喜莫7托西柚味」。「bubly微笑趣泡」為2021年重磅上市的氣泡水產品，0糖0卡0脂滿足消費者對健康的升級需求。全方位打造「微笑」視覺符號，詮釋積極向上的品牌理念。

果汁

發揮果汁產品多口味、多規格優勢，中西式果汁聯合演繹「中華飲·食」文化。「冰糖雪梨」強化「清潤每一刻」的品牌形象，打造清潤用嗓飲用場景。「傳世清飲酸梅湯」用現代工藝呈現中華經典飲品，打造生津解渴的消暑功效、清爽解膩的配餐功用。西式果汁「康師傅果汁」訴求好喝的水果，傳達陽光、歡樂的產品形象。「輕養果薈」以蜂蜜柚子口味為核心，拓展芒果小酪、蜜桃小酪等多口味。「果繽紛」聚焦「混合果味」。「純果樂 100%」聚焦量販超市、便利店等渠道，進入常溫 100% 果汁市場。

包裝水

包裝水業務持續以多規格、多價格帶產品滿足不同消費者，側重培養室內飲用習慣，強化大、小包裝經營，挖掘家庭場景消費需求。平價水「康師傅包裝飲用水」持續攜手中國女排主教練郎平傳遞「選安心、選健康」的品牌形象，打造價格親民的國民品牌。中價水「喝開水」溝通「溫和 安全 甘甜」的產品定位，堅持熟水差異化競爭策略，聚焦年輕消費者，豐富到家產品的規格，挖掘室內消費場景需求。「純水樂」以「樂享純淨」的品牌溝通，線上線下互動營銷，七月蘇打氣泡水上市，以差異化產品滿足消費者需求。天然礦泉水「涵養泉」新裝上市，強化「天然珍稀滋養」定位，滿足中產階級對飲用水的升級需求。

咖啡飲料／功能飲料／乳酸菌飲料

「貝納頌咖啡」聚焦長三角／珠三角／北京／四川等核心市場。「星巴克常溫即飲咖啡」推出星冰樂新口味與新包裝，並且在星選系列的上市驅動下，整體銷額表現亮眼。運動飲料「佳得樂」覆蓋多種運動領域場景，針對輕運動及日常補水領域，推出「佳得樂輕爽」無糖維生素電解質飲料，積極開拓健康補水市場。「味全常溫乳酸菌」鞏固長三角市場。「小酪多多」乳酸菌味飲品新包裝登場，主打清爽多多、暢快多多的0脂健康形象。

財務運作

本集團奉行穩健的現金策略，善控資本支出並有效推動輕資產與資產活化工作，預計將帶來穩定現金淨流入。於本年內，本集團營運活動產生的現金淨流入為54.18億人民幣，投資活動產生的現金淨流出為40.44億人民幣。期內，本集團推動輕資產及資產活化，現金流入淨額4.74億人民幣。

本集團通過對應收賬款、應付帳款與存貨的有效控制，繼續保持穩健的財務結構，現金持有量充足。於2021年12月31日，本集團的銀行存款及現金為219.61億人民幣，較2020年12月31日減少了19.05億人民幣。於2021年12月31日，本集團有息借貸規模為136.62億人民幣，相較於2020年12月31日減少了0.35億人民幣。淨現金為82.99億人民幣，相較於2020年12月31日下降了18.70億人民幣。期末外幣與人民幣貸款的比例為96%:4%，去年年底為89%:11%。長短期貸款的比例為46%:54%，去年年底為57%:43%。

本集團於2021年12月31日的總資產及總負債分別為603.09億人民幣及379.01億人民幣，分別較2020年12月31日減少12.22億人民幣及增加11.09億人民幣；負債比例為62.84%，較2020年12月31日上升了3.05個百分點；淨負債與資本比率^⑥從2020年12月31日的-48.17%上升到本期的-44.48%。

期間美元對人民幣的匯率下降2.23%，由於年內匯率波動導致本集團本年度收益表產生已實現及未實現匯兌收益共3,603.1萬人民幣。

財務比率

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
製成品周轉期	18.35日	17.73日
應收賬款周轉期	9.13日	8.99日
流動比率	0.86倍	1.06倍
負債比率(總負債相對於總資產)	62.84%	59.79%
淨負債與資本比率(淨借貸相對於本公司股東權益比率) [@]	-44.48%	-48.17%

[@] 截至2021年12月31日，本集團計算淨負債與資本比率時把長期定期存款也作考慮，因管理層認為此計算基準更準確反映本集團之資本結構。由於以上轉變，呈列之比較數據已重列並符合本年度列報方式。

人力資源

截至2021年12月31日，本集團員工人數62,107人。

2021年，集團持續推動以事業生意為核心的組織變革，建立高效整合的人力資源系統，提供可持續發展的人才與組織力。其中包括建設管理培訓中心，以各層級幹部能力標準建立結構化培養模式；穩步推進數字化轉型，以數字化和體系化賦能管理者，建立科學的選拔、培育及發展機制。

另外，集團在全國範圍與35所高校、78所職校建立合作關係，探索「深化產教融合、校企協同育人」的模式。疫情防控之下，全面統籌線上線下人才引進，多管齊下吸納應屆生就業，開展校園活動、線下宣講會，跨區域空中宣講。在職業教育合作方面，開設「康師傅訂單班」，探索雙主體長效育人機制。

集團通過與海內外頂尖學府開展全方位戰略合作，致力於打造有國際影響力的產學研交流平台。2021年，集團新增戰略高校合作夥伴清華大學，並與之開展多項人才發展項目。進一步深化與北京大學的合作，拓展在醫／農、新結構經濟、管理等領域的合作。與早稻田大學訂定新的長期合作項目。與沃頓商學院、京東的首期大數據共建項目順利結案。

企業社會責任

康師傅以「弘揚中華飲食文化」為使命，以「成為受尊崇的企業」為願景，秉承「家園常青，健康是福(Keep Our Nature Green)」的可持續發展理念，與外部資源策略合作，積極履行企業社會責任，致力於實現「歡樂飲食美好生活」。2021年，結合國家「新發展理念」和「十四五」規劃，我們圍繞食品安全、營養健康和可持續發展等相關領域開展了一系列工作，積極回饋社會，獲得社會各界的廣泛認可。

集團視食品安全為立身之本，對食品安全風險保持零容忍，嚴格把控產品質量。2021年度，我們加大食安領域投入，完善食安管理體系，同時推進食安數字化建設，強化產品上下游追溯能力，參與中國食品工業協會、中國飲料工業協會、國家市場管理監督總局、國家食品安全風險評估中心的多項標準制定工作，與上海交通大學等高校持續開展食品安全、產品應用開發等產業化研究合作，聯合上海君石生命科學研究院等機構共同舉辦「食品企業過敏原管控」研討會。此外，公司還與上海市食品學會、中國疾病預防控制中心營養與健康所、江南大學、南開大學等機構開展食安合作，助力社會食安治理水平的提升。集團注重營養產品研發，優化產品配方，通過技術創新推動開發營養健康產品。集團積極開展食安宣傳月、食品安全科普公益行等宣傳活動，多角度助力「健康中國」建設。

集團積極踐行綠色發展理念，本年度，集團響應國家「雙碳」目標，在行業內率先完成涵蓋價值鏈上下游的碳盤查專案，全面地掌握了自身產品和服務的碳足跡，為後續減排減碳工作指明了方向。集團制定了涵蓋節能、節水、減排、減碳四方面的環境發展目標，持續推進各項節能減排專案，如方便麵事業冷凍水回收專案和油炸餘熱回收專案、康師傅飲品事業包裝物減塑與減廢專案等。通過這些專案的實施，集團積極履行環境責任，踐行綠色低碳運營。

作為新華社民族品牌企業，康師傅積極回饋社會，開展救災捐贈、支持體育事業、推進社區公益。在河南、浙江、四川等地遭受自然災害和疫情影響時，集團第一時間參與抗災救援與物資援助工作。康師傅持續支持中國體育事業的發展，支持多場羽毛球、籃球、自行車等體育賽事活動，並積極助力中國冰雪運動，有幸成為國家體育總局冬運中心運動方便營養膳食合作夥伴，向其交付中國冰雪運動員定制產品——冠軍食堂。集團積極履行社會責任，在醫院、社區街道開展慰問活動，為醫護人員、環衛工人、交警等城市一線工作者送去溫暖。

集團在可持續發展及ESG領域獲得社會的高度認可。集團加入聯合國全球契約組織（United Nations Global Compact，UNGC）。憑藉PET可持續發展項目榮獲「中國企業ESG最佳社會案例獎」。11月，集團代表出席上海進博會「COP 26綠色低碳經濟轉型」圓桌論壇並分享康師傅帶動產業鏈上下游綠色低碳轉型的最新成果。12月，康師傅榮獲香港上市公司商會及香港浸會大學聯合頒發的ESG卓越獎。此外，康師傅第十一次榮膺中國食品安全大會年度「十強企業」殊榮，並獲得第十九屆中國食品安全大會社會責任領軍企業稱號。集團獲批籌建上海方便食品工程技術研究中心，聯合創新研發中心經上海市商務委認定為外資研發中心。此外，公司還獲得新華網

頒發的2021中國企業社會責任優秀案例、人民網頒發的2021人民企業社會責任年度推薦案例·綠色發展、2021中國飲料行業節水優秀企業、「2021中國飲料行業節能優秀企業、2020-2021年度中國方便食品行業優秀產品創新獎、2020-2021年度中國方便食品行業最佳創新獎等殊榮。

展望

2022年是機會與挑戰並存的一年。中國經濟發展穩中有進。但國際局勢的不確定性與原材料價格持續高漲的趨勢，使得行業面臨挑戰。

集團將延續「鞏固、革新、發展」策略，把握消費分層、渠道多元化等發展趨勢，強化品牌好感度，方便麵事業繼續用多價格帶、多規格、多元化口味產品滿足消費者的多樣化需求；飲品事業會繼續聚焦核心品類、推進產品結構調整，滿足消費者多場景需求。在原材料價格持續高漲下，集團將繼續推行合理化經營，促使集團業務穩步增長。

集團堅定推進數字化、智能化轉型，打造智能製造系統及物流體系，提高運營效率及供應鏈效益。持續推動以生意為核心的組織變革，做好人才管理，強化組織力。持續推動節能、節水、減塑、減碳工作，踐行綠色低碳發展理念，全力支持中國可持續發展和消費者對美好生活的追求。

集團以「弘揚中華飲食文化」為使命，以長遠立足中國食品飲料市場為目標，以服務消費者需求為最高宗旨，立足「食品安全」的核心基石，延續「現金為王」的穩健經營理念，推動行業長期可持續發展，憑藉專業能力與先進設備，把公司打造為一個讓政府放心、合作夥伴開心、消費者安心的綜合性食品飲料「民族品牌」。

企業管治

截至2021年12月31日止年內，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之「企業管治守則」（「管治守則」）。惟關於守則條文第A.4.1條及A.4.2條有所偏離除外，該等偏離之原因將於下文進一步說明。

守則條文第A.4.1條

根據守則條文第A.4.1條，非執行董事應以指定任期聘任並須接受重選。由於目前本公司之獨立非執行董事並無指定任期，故本公司偏離此條文。然而，根據本公司之公司組織章程細則，所有董事至少每三年須輪席退任一次。於每屆股東周年大會上，當時三分之一之在任董事（倘人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數）須輪值卸任並膺選連任。因此，董事會認為此方面已採取足夠措施確保本公司之企業管治常規可充分保障股東之權益，並符合管治守則所規定的標準。

守則條文第A.4.2條

根據守則條文第A.4.2條，每名董事（包括有特定委任期者）應至少每三年輪值告退一次。根據本公司之公司組織章程細則，董事會主席在任時毋須輪值告退，於決定每年須退任之董事人數時亦不計算在內。董事會認為，董事會主席領導之持續性對本集團發展之穩定性及規劃、制定及落實長遠的策略及業務計劃至為重要。因此，董事會認為雖然上述細則之條文與守則條文第A.4.2條有所偏離，但符合本公司的最佳利益。

本公司將參考企業管治的最新發展定期檢討及提升其企業管治常規。

董事就財務報表承擔之責任

董事確認須就編製本集團財務報表承擔責任。財會部門受本公司之財務長監督，而在該部門協助下，董事確保本集團財務報表之編製符合有關法定要求及適用之會計準則。董事亦確保適時刊發本集團之財務報表。

中審眾環(香港)會計師事務所的工作範圍

本集團之核數師中審眾環(香港)會計師事務所已就本集團本年度的初步業績公佈中所列數字與本集團截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表所載數字核對一致。中審眾環(香港)會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此中審眾環(香港)會計師事務所並無對初步業績公佈發出任何核證。

審核委員會

目前審核委員會成員包括李長福先生、徐信群先生及深田宏先生三位獨立非執行董事，李長福先生為該委員會主席。該委員會最近召開之會議乃審議本集團2021年度之業績。

風險管理及內部監控

本集團所建立的內部監控及風險管理程式的主要精神係遵循COSO架構五元素，分別是監控環境、風險評估、監控、資訊及溝通、監察評估。風險管理目標是將集團整體風險控制在可接受的水準以內，奠定集團長遠發展的良好基礎。同時能達到管理架構及權限明確化以提升營運績效達成及運作效率、保障資產安全，確保財務報告可靠性，符合國家法規要求等目標。

在董事會監督下，本集團已建立風險管理三道防綫的組織架構及職責權限，審核委員會將協助董事會審查風險管理和內部監控系統的設計及運作成效。截至2021年12月31日，本集團持續推動內控自評，建立嚴謹而有效的自查自檢體系，實現管理循環別自評全覆蓋。同時，持續擴大子公司監理作業，優先針對高風險流程制定管理規範，同時依照產業競爭態勢及營運需求，擬定精簡而能落地的支出核決權限及人事核決權限。此外，持續推展法規監控等工作。根據稽核部門之內部審計，未發現風險管理與內部監控上出現重大缺失。故此，董事會與審核委員會認為本集團的風險管理及內部監控制度有效。

標準守則的遵守

本公司一直採納上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。經本公司特別查詢後，全體董事均確認他們在審核年內已完全遵從標準守則所規定的準則。

購入、出售或贖回股份

年內本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司任何股份。

購股權計劃

於2008年3月20日舉行的股東特別大會，本公司股東通過採納購股權計劃（「2008年購股權計劃」），年期由採納日期起計10年。

鑒於2008年購股權計劃年期屆滿，本公司股東已於2018年4月26日舉行的股東特別大會上通過採納新購股權計劃（「2018年購股權計劃」），年期由採納日期起計10年。

(a) 2008年購股權計劃

於截至2021年12月31日止十二個月內，本公司概無根據2008年購股權計劃的條款授出購股權。

2008年購股權計劃的條款符合上市規則第17章的條文。有關本公司2008年購股權計劃之安排詳如下列：（圖表A）

授出日期	授出股數	行使期	行使價 (港元)
2008年3月20日	11,760,000	2013年3月21日 至2018年3月20日(1)	\$9.28
2009年4月22日	26,688,000	2014年4月23日 至2019年4月22日(2)	\$9.38
2010年4月1日	15,044,000	2015年4月1日 至2020年3月31日(3)	\$18.57
2011年4月12日	17,702,000	2016年4月12日 至2021年4月11日(4)	\$19.96
2012年4月26日	9,700,000	2017年4月26日 至2022年4月25日(5)	\$20.54
2013年5月27日	11,492,000	2018年5月27日 至2023年5月26日(6)	\$20.16
2014年4月17日	12,718,500	2019年4月17日 至2024年4月16日(7)	\$22.38
2015年6月5日	17,054,000	2020年6月5日 至2025年6月4日(8)	\$16.22
2016年7月4日	10,148,000	2021年7月4日 至2026年7月3日(9)	\$7.54
2017年4月21日	11,420,000	2022年4月21日 至2027年4月20日(10)	\$10.20

以下摘要載列截至2021年12月31日止十二個月根據2008年購股權計劃所授出之購股權變動詳情：(圖表B)

圖表B

姓名	授予日期	行使價 港元	授予日期之 股份收市價 港元	購股權數目				於2021年 12月31日 之結餘	緊接行使前 加權 平均收市價 港元	附註
				於2021年 1月1日 之結餘	年內授出	年內 已行使	年內已註銷 /失效			
執行董事										
曾倩	2011年4月12日	19.96	19.96	206,000	—	—	206,000	—	—	圖A(4)
	2012年4月26日	20.54	19.88	112,000	—	—	—	112,000	—	圖A(5)
	2013年5月27日	20.16	20.05	140,000	—	—	—	140,000	—	圖A(6)
	2014年4月17日	22.38	22.35	164,000	—	—	—	164,000	—	圖A(7)
	2015年6月5日	16.22	15.92	232,000	—	—	—	232,000	—	圖A(8)
魏宏名	2017年4月21日	10.20	10.20	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	圖A(10)
魏宏丞	2017年4月21日	10.20	10.20	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	圖A(10)
行政總裁										
陳應讓	2014年4月17日	22.38	22.35	262,000	—	—	—	262,000	—	圖A(7)
	2015年6月5日	16.22	15.92	380,000	—	—	—	380,000	—	圖A(8)
	2016年7月4日	7.54	7.54	500,000	—	—	—	500,000	—	圖A(9)
	2017年4月21日	10.20	10.20	500,000	—	—	—	500,000	—	圖A(10)
主要股東										
魏應州*	2011年4月12日	19.96	19.96	2,264,000	—	—	2,264,000	—	—	圖A(4)
	2012年4月26日	20.54	19.88	1,368,000	—	—	—	1,368,000	—	圖A(5)
	2013年5月27日	20.16	20.05	1,390,000	—	—	—	1,390,000	—	圖A(6)
	2014年4月17日	22.38	22.35	1,486,000	—	—	—	1,486,000	—	圖A(7)
	2015年6月5日	16.22	15.92	1,726,000	—	—	—	1,726,000	—	圖A(8)
其他僱員										
	2011年4月12日	19.96	19.96	7,310,000	—	—	7,310,000	—	—	圖A(4)
	2012年4月26日	20.54	19.88	4,816,000	—	—	—	4,816,000	—	圖A(5)
	2013年5月27日	20.16	20.05	6,236,000	—	—	—	6,236,000	—	圖A(6)
	2014年4月17日	22.38	22.35	7,049,000	—	—	—	7,049,000	—	圖A(7)
	2015年6月5日	16.22	15.92	11,196,000	—	—	—	11,196,000	—	圖A(8)
	2016年7月4日	7.54	7.54	7,172,000	—	5,466,000	—	1,706,000	14.87	圖A(9)
	2017年4月21日	10.20	10.20	8,070,000	—	1,120,000	—	6,950,000	14.94	圖A(10)
總計			64,579,000	—	6,586,000	9,780,000	48,213,000			

* 魏應州為本公司的前董事會主席和前執行董事。他是兩個信託的受益人，該兩個信託分別持有Profit Surplus Holdings Limited及Profit Surplus 3 Holdings Limited 25%權益。Profit Surplus Holdings Limited間接持有頂新(開曼島)控股有限公司80.869%的權益，而Profit Surplus 3 Holdings Limited間接持有頂新(開曼島)控股有限公司17.835%的權益。頂新(開曼島)控股有限公司直接持有本公司1,882,927,866股股份。

截至2021年12月31日止十二個月期間，本集團員工於期內共行使6,586,000購股權，加權平均行使價為7.99港元，行使日之前的加權平均收市價為14.88港元。

(b) 2018年購股權計劃

2018年購股權計劃的條款符合上市規則第17章的條文。有關本公司2018年購股權計劃之安排詳如下列：(圖表C)

授出日期	授出股數	行使期	行使價 (港元)
2018年4月27日	2,478,000	2021年4月30日 至2028年4月26日(1a)	\$16.18
2018年4月27日	5,626,000	2021年4月30日 至2024年4月26日(1b)	\$16.18

以下摘要載列截至2021年12月31日止十二個月根據2018年購股權計劃所授出之購股權變動詳情：(圖表D)

圖表D

姓名	授予日期	購股權數目		於2021年			於2021年		緊接行使前 加權 平均收市價 港元	附註
		行使價 港元	授予日期之 股份收市價 港元	1月1日 之結餘	年內授出	年內已行使	年內已註銷 /失效	12月31日 之結餘		
執行董事										
魏宏名	2018年4月27日	16.18	15.02	385,000	—	—	—	385,000	—	圖C(1a)
	2018年4月27日	16.18	15.02	98,000	—	—	—	98,000	—	圖C(1b)
魏宏丞	2018年4月27日	16.18	15.02	385,000	—	—	—	385,000	—	圖C(1a)
	2018年4月27日	16.18	15.02	98,000	—	—	—	98,000	—	圖C(1b)
行政總裁										
陳應讓	2018年4月27日	16.18	15.02	144,000	—	—	—	144,000	—	圖C(1b)
主要股東										
魏應州 [#]	2018年4月27日	16.18	15.02	470,000	—	—	—	470,000	—	圖C(1b)
其他僱員總計										
	2018年4月27日	16.18	15.02	1,708,000	—	—	—	1,708,000	—	圖C(1a)
	2018年4月27日	16.18	15.02	2,975,000	—	—	—	2,975,000	—	圖C(1b)
總計				<u>6,263,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>6,263,000</u>	<u>—</u>	

- # 魏應州為本公司的前董事會主席和前執行董事。他是兩個信託的受益人，該兩個信託分別持有Profit Surplus Holdings Limited及Profit Surplus 3 Holdings Limited 25% 權益。Profit Surplus Holdings Limited 間接持有頂新(開曼島)控股有限公司 80.869% 的權益，而Profit Surplus 3 Holdings Limited 間接持有頂新(開曼島)控股有限公司 17.835% 的權益。頂新(開曼島)控股有限公司直接持有本公司 1,882,927,866 股股份。

截至2021年12月31日止十二個月期間，沒有在2018年購股權計劃中授予的購股權被行使。

股東週年大會

本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)擬於2022年6月13日舉行。股東週年大會通告將於適當時候於本公司的網站刊載及寄發予本公司股東。

擬派末期股息、特別末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會建議就截至2021年12月31日止年度派付本公司末期股息，每股普通股5.30美仙；就截至2021年12月31日止年度派付本公司特別末期股息，每股普通股5.30美仙。派息建議待股東於股東週年大會通過，末期股息及特別末期股息將於2022年7月13日前後派付。

- (1) **出席股東大會：**本公司將於2022年6月8日至2022年6月13日止期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份登記手續，以便確定可出席大會之股東名單；為確保享有出席大會之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2022年6月7日星期二下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理轉名手續。
- (2) **收取末期股息及特別末期股息：**本公司將於2022年6月17日至2022年6月21日止期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份登記手續，以便確定可收取股息之股東名單；為確保享有收取股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2022年6月16日星期四下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理轉名手續。

董事會

於本公告日，魏宏名先生、井田純一郎先生、魏宏丞先生、筱原幸治先生、高橋勇幸先生及曾倩女士為本公司之執行董事，徐信群先生、李長福先生及深田宏先生為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命
董事會主席
魏宏名

香港，2022年3月28日

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

* 僅供識別