

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的任何損失承擔任何責任。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

**董事會會議召開日期
及
建議派發特別股息**

佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議(「董事會會議」)將於2025年12月18日(星期四)舉行，藉以(其中包括)(1)考慮建議派發特別股息(「特別股息」)及(2)審議及批准本公司未來三年(2025年－2027年)股東回報規劃。

經於董事會會議上批准後，本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息之詳情(如有)。

由於前述議案未必一定會獲董事會批准，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

**佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會**

香港，2025年12月8日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。