

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### **2026年第一次臨時股東會通告**

茲通告，佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」、「公司」或「海天味業」）謹定於2026年1月9日（星期五）下午3時正於中國廣東省佛山市禪城區文沙路21號之一4樓會議室舉行2026年第一次臨時股東會（「2026年第一次臨時股東會」），以審議及酌情通過下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月23日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

#### **普通決議案**

1. 關於公司2025年回報股東特別分紅預案的議案
2. 關於《公司未來三年（2025-2027年）股東回報規劃》暨貫徹落實「提質增效重回報」行動方案的議案
3. 關於制定《海天味業董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案

佛山市海天調味食品股份有限公司  
**董事會**

香港，2025年12月23日

於本通告日期，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。

附註：

1. 根據《上市規則》第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。
2. 為釐定有權出席2026年第一次臨時股東會的股東，本公司將於2026年1月6日（星期二）至2026年1月9日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年1月9日（星期五）名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股股東如欲出席2026年第一次臨時股東會，應於2026年1月5日（星期一）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。  
  
為釐定有權收取特別分紅的H股股東，本公司將於2026年1月15日（星期四）至2026年1月16日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年1月16日（星期五）名列本公司H股股東名冊的股東，均有權收取特別分紅。為符合資格，H股股東須不遲於2026年1月14日（星期三）下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。本公司將於2026年2月6日（星期五）向於2026年1月16日（星期五）名列本公司H股股東名冊的股東派發特別分紅。
3. 有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名代表所代表的股份數目及類別。
4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或經由法人的董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
5. H股股東最遲須於2026年第一次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年1月8日（星期四）下午3時正前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2026年第一次臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。
6. 2026年第一次臨時股東會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的參會表決方式。
7. 出席2026年第一次臨時股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
8. 2026年第一次臨時股東會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。