

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

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，董事會會議將於2026年4月27日(星期一)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2026年4月15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。