

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不作任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

(1) 自願性公告 – 建議授予董事會回購公司H股股份的一般性授權；

及

(2) 就2026年第二次臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記

建議授予董事會回購公司H股股份的一般性授權

本公告乃由佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）自願作出。

基於對行業發展和公司穩健經營的堅定信心，為維護本公司股東（「股東」）的整體最佳利益，增強投資者信心，公司擬進行股份回購。董事會認為股份回購有助於提升股東權益，且公司現金流充裕，本次回購不會影響公司的正常經營及持續發展。

為此，公司計劃向股東會尋求一項授權（「H股回購授權」），授權本公司董事會（「董事會」）回購部分本公司H股股份（「H股」）。本次是公司在《未來三年（2025-2027年）股東回報規劃》基礎上，再次以實際行動持續提升股東回報。

根據H股回購的一般性授權，本公司於有關期間（定義見下文）以本公司的自有資金回購的H股總數，不得超過有關授予H股回購授權的決議案於相關股東會（「股東會」）上審議批准當日已發行H股總數（不包括庫存股份，如適用）的10%（即不得超過29,122,440股H股）。本次H股回購金額不超過港幣5億元。本公司根據H股回購授權回購的H股將予以註銷並減少本公司註冊資本，及／或將其持作庫存股份等用途。

在上述決議案於股東會通過的前提下，董事會及董事會授權人士應獲授權處理與H股回購授權相關的各項事宜，包括但不限於：

- (i) 在有關期間內擇機回購H股，包括但不限於確定H股回購股份的具體時間、價格和數量等；
- (ii) 依據適用的法律法規、規範性文件等有關規定，辦理相關報批事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改、完成與本次H股回購相關的所有必要的文件、合同、協議等；
- (iii) 如監管部門對於回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、行政法規及本公司《公司章程》（「《公司章程》」）規定必須由股東會重新表決的事項外，授權本公司董事會及董事會授權人士對本次回購的具體方案等相關事項進行相應調整；
- (iv) 根據實際回購情況，在回購股份實施完成後，對回購H股股份進行註銷，按照《中華人民共和國公司法》的要求在股東會作出回購股份註銷的決議後，就減少本公司註冊資本事宜通知債權人並公告，對《公司章程》以及其他可能涉及變動的數據及文件進行修改，並辦理《公司章程》修改及註冊資本變更等事宜；
- (v) 除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東會重新表決的事項外，授權董事會根據本公司實際情況及股價表現等綜合因素決定繼續實施或者終止實施H股回購授權；
- (vi) 通知債權人，與債權人進行溝通；
- (vii) 依據適用的法律法規及監管部門的有關規定，辦理其他以上雖未列明但為本次回購所必須的事宜。

上述授權事項中，除相關法規或《公司章程》有明確規定須由董事會決議通過的事項外，其他事項由董事會授權董事長及公司管理層在上述授權範圍內具體處理H股回購相關事宜。

倘H股回購授權獲股東於股東會上批准，H股回購授權將自股東會批准之日起有效至「有關期間」：(1)決議通過後的第一次年度股東會完結後，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項決議予以延續；或(2)在股東會上，股東通過決議撤銷或修改該項授權；以上述較早發生者為準。

建議授予H股回購授權僅為股東會授權董事會處理H股回購相關事宜。經股東會審議批准後，本公司將根據實際情況及市場條件，在遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《公司收購、合併及股份回購守則》《公司章程》及其他適用法律法規相關要求的前提下，確定實施H股回購的安排。

H股回購授權須經股東於股東會上以特別決議案批准。H股回購授權詳情的通函及建議召開股東會通告將適時刊發。

股東及投資者務請注意，回購股份將取決於市場狀況。本公司無法保證回購股份的時間、數量或價格，亦無法保證本公司是否將回購任何股份。因此，股東及投資者買賣股份時務請審慎行事。

就2026年第二次臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記

本公司擬於2026年7月14日(星期二)召開2026年第二次臨時股東會(「**2026年第二次臨時股東會**」)。為釐定有權出席2026年第二次臨時股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票的H股股東，本公司將於2026年7月9日(星期四)至2026年7月14日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年7月14日(星期二)名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2026年第二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年第二次臨時股東會，應於2026年7月8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。

本公司將適時刊發2026年第二次臨時股東會通函、通告及代表委任表格。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2026年6月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事：(i)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。