

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

五谷磨房

Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

董事會會議通告

五谷磨房食品國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將訂於2026年8月27日(星期四)舉行，以(其中包括)(i)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月期間之中期業績及其公佈；(ii)考慮建議派付中期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項(如有)。

承董事會命

五谷磨房食品國際控股有限公司

董事長

桂常青

香港，2026年8月17日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事桂常青女士及張澤軍先生、非執行董事謝長安女士及王鐸先生，以及獨立非執行董事張森泉先生、歐陽良宜先生及周宏騏先生。