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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。

Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.
四川百茶百道實業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2555)

董事會會議召開日期

四川百茶百道實業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其刊發；並考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命
四川百茶百道實業股份有限公司
執行董事兼董事長
王霄錕先生

中國成都，2026年8月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事王霄錕先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生；非執行董事陳達博士；及獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。