

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。



八馬茶業
BAMA TEA

BAMA TEA CO., LTD.

八馬茶業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6980)

於2026年9月4日舉行之臨時股東會投票表決結果；及 中期股息分派

茲提述八馬茶業股份有限公司（「本公司」）日期為2026年8月18日的通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

臨時股東會之出席情況及投票表決結果

本公司於2026年9月4日（星期五）上午10時正假座中國廣東省深圳市羅湖區南湖街道東門南路華都園大廈8樓舉行臨時股東會（「**臨時股東會**」）。於臨時股東會上，臨時股東會主席要求根據上市規則第13.39(4)條及公司章程就提呈的決議案進行投票表決，如本公司日期為2026年8月18日的臨時股東會通告（「**通告**」）所載。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為85,000,000股，包括80,000股內資股及84,920,000股H股。合共463,200股H股股份（於2026年8月31日（為符合資格出席臨時股東會並於會上投票而遞交過戶文件辦理股份過戶登記手續的最後時限）本公司作為庫存股份持有的H股數目）並未計入賦予股東權利出席臨時股東會並於臨時股東會上就決議案投票表決的股份數目，且並無就該等H股行使任何投票表決權。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於臨時股東會上就決議案投票表決的股份總數為84,536,800股。除上文所披露者外，就臨時股東會而言，本公司概無回購任何待註銷且不計入本公司已發行股份總數的股份。

據董事所深知、盡悉及確信，(i)概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載於臨時股東會上放棄投票贊成任何提呈的決議案；(ii)概無股東須根據上市規則規定於臨時股東會上放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表明擬於臨時股東會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無於臨時股東會上投票但未計入投票表決結果的股份。臨時股東會的召集、舉行及表決符合《中華人民共和國公司法》、其他相關中國法律法規、公司章程及上市規則的規定。有關於臨時股東會上審議的決議案的詳情，請參閱通函。

全體董事，即王文禮先生、吳清標先生、王焜恒先生、王文超先生、王文龍先生、王文彬先生、招敏慧女士、童娜瓊女士及王嶽飛先生，均已親身或透過電子方式出席臨時股東會。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司及兩名股東代表獲委任為臨時股東會上投票的監票人及計票人。

持有合共55,976,450股股份（佔本公司已發行股份總數約65.85%）的股東（包括其委任代表及授權代表）出席了臨時股東會。臨時股東會通告所載之提呈決議案已於臨時股東會上以投票方式進行表決。

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2026年中期股息分配方案。	55,976,450 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：決議案內容僅以概要方式提供。決議案全文請參閱日期為2026年8月18日的臨時股東會通告。

由於上述普通決議案的贊成票數超過二分之一，故上述普通決議案於臨時股東會上獲正式通過。

中期股息分派

2026年中期股息分配方案已於臨時股東會上獲批准。根據2026年中期股息分配方案，本公司將向於2026年9月16日（星期三）名列本公司股東名冊的股東，就截至2026年6月30日止六個月派發中期現金股息每股人民幣1.2元（含稅）。根據有權收取中期股息的股份總數84,848,300股（該股數乃由截至董事會審議及批准2026年中期股息分派方案日期已發行股份總數85,000,000股中扣除本公司作為庫存股份持有的151,700股H股計算所得），本次擬派發股息總額為人民幣101,817,960元（含稅）。然而，由於本公司已購回且可能不時於暫停辦理股份過戶登記手續期間前繼續購回股份並以庫存股份方式持有，實際派發的現金股息總額將按維持每股股息金額不變的原則，以中期股息分派的記錄日期之股份總數（不包括庫存股份（如有））為基準釐定。

股息以人民幣計值及宣派，並且(i)內資股及H股全流通計劃項下H股股息以人民幣支付；及(ii)其他H股股息以港元支付。以港元支付的實際金額，將按緊接臨時股東會日期前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均基準匯率（即人民幣0.864958元兌1.00港元）計算。

為確定股東享有中期股息的權利，本公司將於2026年9月14日（星期一）至2026年9月16日（星期三）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2026年6月30日止六個月的中期股息，H股持有人須於2026年9月11日（星期五）下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送達本公司的H股證券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）。

有關H股股東的股息稅款的詳情，請參閱通函。

承董事會命
八馬茶業股份有限公司
董事長兼執行董事
王文禮先生

香港，2026年9月4日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王文禮先生、吳清標先生、王焜恒先生、王文超先生及王文龍先生；(ii)非執行董事王文彬先生；及(iii)獨立非執行董事招敏慧女士、童娜瓊女士及王嶽飛先生。