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。

八马茶业
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)

(1)變更聯席公司秘書及授權代表
以及
(2)豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

變更聯席公司秘書及授權代表

八馬茶業股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈鄭程傑先生(「**鄭先生**」)因其他工作安排已提出辭呈，辭任(i)本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)；及(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下的本公司授權代表(「**授權代表**」)，自2026年11月4日起生效。

鄭先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，具備上市規則第3.28條及第8.17條規定資格的胡倩鋤女士(「**胡女士**」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自2026年11月4日起生效，而王文龍先生(「**王先生**」)及王焜恒先生將分別繼續擔任另一名聯席公司秘書及另一名授權代表。

王先生及胡女士的履歷詳情載列如下：

王先生為本公司的執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。王先生在金融行業擁有超過16年經驗。2009年9月至2011年3月，王文龍先生任職於廣發証券股份有限公司(該公司於聯交所上市(股份代號：1776)及深圳證券交易所上市(證券代碼：000776))。2011年4月至2014年3月，彼任職於交通銀行股份有限公司(該公司於聯交所上市(股份代號：3328)、上海證券交易所上市(證券代碼：601328)及美國場外電子交易系統上市(證券代碼：BCMXY))。2014年4月至2019年5月，彼擔任深圳市翼虎投資管理有限公司研究董事兼投資經理。2019年6月至2024年2月，王文龍先生擔任深圳市恒悦資產管理有限公司投資董事兼總經理。王文龍先生於2009年6月取得中國深圳大學物理學士學位，並於2018年7月取得中國北京大學金融碩士學位。王文龍先生於2024年5月取得深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格，並於2019年10月自中國證券投資基金業協會取得中國證券投資基金業從業證書。

胡女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之經理，於企業秘書服務範疇擁有逾13年經驗。彼自2017年起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。此外，彼持有澳洲維多利亞大學商學士(會計)學位。

董事會認為，鑒於胡女士的知識及經驗，彼將能夠就上市規則以及其他適用法律及法規的相關規定向王先生及本公司提供建議。胡女士將協助王先生履行作為本公司聯席公司秘書的職責及責任。胡女士被視為擔任聯席公司秘書的合適人選。

董事會謹藉此機會對鄭先生在任期間對本公司所作貢獻表示感謝，並歡迎胡女士履新。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就王先生擔任聯席公司秘書的資格授予本公司自上市日期起最初三年期間(「**豁免期間**」)毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的豁免(「**豁免**」)，條件為王先生將獲得具備上市規則第3.28條項下規定資格的鄭先生之協助。豁免的相關詳情已於本公司日期為2025年10月20日的招股書中披露。

根據豁免，倘鄭先生於豁免期間停止向王先生提供協助，豁免將立即被撤銷。鑒於鄭先生辭任後豁免條件將無法達成，本公司已就有關王先生擔任聯席公司秘書之資格向聯交所申請並已獲聯交所同意於胡女士獲委任為聯席公司秘書生效之日起至2028年10月27日(「**新豁免期間**」)，毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「**新豁免**」)，條件為：

(i) 王先生於新豁免期間須在擔任聯席公司秘書時獲得胡女士的協助；及

(ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則此新豁免可能被撤銷。

於新豁免期間屆滿前，本公司須向聯交所證明並獲取其確認王先生於新豁免期間在胡女士的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條下的公司秘書職責而不需要進一步豁免。倘本公司的情況出現變動，聯交所可撤銷或更改新豁免。

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11月4日

於本公告日期，本公司董事會包括：(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。