

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份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。



**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) 2025年回報股東之特別分紅；**  
**及**  
**(2)就2026年第一次臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記**

### **2025年回報股東之特別分紅**

2025年佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」)整體保持了較好的發展態勢和較強的競爭力，又恰逢全球最大的調味品生產基地－海天高明園區投產20週年且獲評「世界燈塔工廠」，經本公司董事會(「董事會」)決議，本公司擬實施一次特別分紅(「特別分紅」)。

除回購專用證券賬戶中的股份外，本公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.0元(含稅)。截至董事會審議通過特別分紅之日，本公司總股本5,851,824,944股，扣除回購專用證券賬戶中的股份數量5,289,491股，以此計算的擬派發現金紅利的股本基數為5,846,535,453股，擬派發現金紅利總額為人民幣1,753,960,635.90元(含稅)。

若本公司總股本在實施權益分派的記錄日期前發生變化，本公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，本公司將另行公告具體調整情況。

現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額以本公司股東會審議通過特別分紅之日前一週中國人民銀行每日公佈港幣兌人民幣中間價的平均價計算。

本次特別分紅尚需提交本公司股東會審議。

為釐定有權收取特別分紅的H股股東，本公司將於2026年1月15日（星期四）至2026年1月16日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年1月16日（星期五）名列本公司H股股東名冊的股東，均有權收取特別分紅。為符合資格，H股股東須不遲於2026年1月14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。

本公司將於2026年2月6日（星期五）向於2026年1月16日（星期五）名列本公司H股股東名冊的股東派發特別分紅。

### 就2026年第一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1月9日（星期五）召開2026年第一次臨時股東會（「**2026年第一次臨時股東會**」）。為釐定有權出席2026年第一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1月6日（星期二）至2026年1月9日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年1月9日（星期五）名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2026年第一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年第一次臨時股東會，應於2026年1月5日（星期一）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年第一次臨時股東會通函、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，2025年12月18日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、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。