

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，並明確表示概不就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。



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)變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人；
及
(2)申請豁免嚴格遵守《聯交所上市規則》第3.28條及第8.17條
及
(3)變更香港主要營業地點地址

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人

佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張瀟女士(「張女士」)因工作安排變動，辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「《聯交所上市規則》」)第3.05條之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部及《聯交所上市規則》第19A.13(2)條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司法律程序文件的代理人(「法律程序文件的代理人」)，自本公司獲得香港聯交所對新任聯席公司秘書授予豁免函件之日起生效。

張女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事項須知會本公司股東、債權人或香港聯交所。

董事會欣然宣佈，趙明璟先生（「趙先生」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人，自本公司獲得香港聯交所授予豁免函件之日起生效。趙先生現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的大中華區公司秘書服務總監，彼於公司秘書行業擁有逾20年經驗，彼現時為數家於香港聯交所上市公司之公司秘書及聯席公司秘書。趙先生自二零零三年起一直為英國特許公司治理公會和香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）會員，並自二零一五年九月起均成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之資深會員。彼亦持有由香港公司治理公會頒發的執業者認可證明書。由二零二零年至二零二五年，彼為香港公司治理公會的理事會成員。彼現為香港公司治理公會的專業服務小組及財富管理小組技術諮詢小組的主席。趙先生於一九九九年六月自加拿大多倫多大學取得文學學士學位，並於二零零三年十一月自香港城市大學取得專業會計與信息系統的文學碩士學位。

申請豁免嚴格遵守《聯交所上市規則》第3.28條及第8.17條

根據《聯交所上市規則》第8.17條，上市發行人必須委任一名符合《聯交所上市規則》第3.28條規定的公司秘書。《聯交所上市規則》第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為其公司秘書，而該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書之職責的人士。

謹此提述本公司日期為2025年6月11日的招股章程，內容有關委任柯瑩女士（「柯女士」）為聯席公司秘書，以及香港聯交所就有關柯女士擔任聯席公司秘書之資格而向本公司授出自本公司上市之日（即2025年6月19日）至2028年6月18日止三年期間（「豁免期」）就嚴格遵守《聯交所上市規則》第3.28條及第8.17條規定的豁免（「豁免」），條件為(i)於豁免期內，柯女士須在張女士協助下擔任聯席公司秘書；及(ii)倘本公司有嚴重違反《聯交所上市規則》的情況，豁免將被撤銷。因豁免將於張女士離任之日被撤銷，本公司已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守《聯交所上市規則》第3.28條及第8.17條的規定，但尚須待香港聯交所批准授予豁免。趙先生將自本公司取得香港聯交所授予豁免函件之日起擔任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人職務。本公司將另行刊發公告以更新獲豁免批准之進展。

香港主要營業地點地址變更

董事會謹此宣佈，本公司在香港的主要營業地點地址將變更為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室，自2026年8月26日起生效。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2026年8月26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。