

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.

美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

內幕消息 長期股東回報計劃

美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09條刊發本公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，為提升股東價值，董事會已決議於未來三年酌情動用最高12億港元，透過以下方式為本公司股東(「股東」)提供回報：(i)根據本公司現行股息政策宣派年度股息(如本公司日期為2025年3月26日的變更股息政策公告中所披露，在沒有特殊情況下，未來三個完整財年期間，本公司每年將會以普通股息方式進行分派，每年的派息不低於當年本公司擁有人應佔淨利潤的50%)；或(ii)根據本公司於2025年6月27日舉行的股東週年大會授予的一般授權(「現有購回授權」)，以及股東在現有購回授權屆滿後授予的任何後續授權，透過市場股份回購方式購回本公司股份(「股份」)。

本公司擬通過其內部資源為上述計劃提供資金，且本公司預計實施該等計劃不會對本集團的營運資金狀況產生重大不利影響。股東及潛在投資者務請注意，本公司已獲授權根據現有購回授權購回23,579,556股股份，且截至本公告日期，本公司已根據現有購回授權購回合共605,500股股份。

股東及本公司潛在投資者務請注意，上述計劃的實施由董事會全權決定，任何股息宣派及股份購回安排將基於本集團經營業績及重大併購情況等作出，而任何股份的購回則須視乎市場狀況及遵守適用規則與法規而定，故無法保證任何將予派發的股息或將予進行的購回的時間、數量或價格。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
美麗田園醫療健康產業有限公司
主席兼執行董事
李陽

香港，2025年11月4日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事李陽先生、副主席兼執行董事連松泳先生、非執行董事李方雨女士、高建明先生及易琳女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。