

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**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6980)

## 董事會會議通告

八馬茶業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月27日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止的年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

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3月17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。