

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。

五谷磨房

Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

董事會會議通告

五谷磨房食品國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將訂於2025年3月31日(星期一)舉行，以(其中包括)(i)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之全年業績；(ii)考慮派付末期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項(如有)。

承董事會命

五谷磨房食品國際控股有限公司

董事長

桂常青

香港，2025年3月19日

於本公告日期，執行董事為桂常青女士及張澤軍先生；非執行董事為謝長安女士及王鐸先生；以及獨立非執行董事為張森泉先生、胡芃先生及歐陽良宜先生。