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。

Vitasoy International Holdings Ltd.
維他奶國際集團有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：345）

董事會召開日期

維他奶國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

代表董事會
維他奶國際集團有限公司
公司秘書
蘇漪筠

香港，二零二六年十一月九日

於本公告日，羅友禮先生、羅其美女士、陸博濤先生及黎中山先生為執行董事。羅慕玲女士及羅德承先生為非執行董事。黎定基先生、Paul Jeremy BROUGH先生、鍾志平博士及容韻儀女士為獨立非執行董事。