

## 免責聲明

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。

## 股票發行人現金股息公告

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 發行人名稱      | 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司       |
| 股份代號       | 01497                 |
| 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用                   |
| 相關股份代號及名稱  | 不適用                   |
| 公告標題       | 截至2023年12月31日止年度之末期股息 |
| 公告日期       | 2024年3月22日            |
| 公告狀態       | 新公告                   |

## 股息信息

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 股息類型      | 末期              |
| 股息性質      | 普通股息            |
| 財政年末      | 2023年12月31日     |
| 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日     |
| 宣派股息      | 每 10 股 2.15 RMB |
| 股東批准日期    | 2024年5月21日      |

## 香港過戶登記處相關信息

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 派息金額及公司預設派發貨幣           | HKD，金額有待公佈                |
| 匯率                      | 有待公佈                      |
| 除淨日                     | 2024年5月23日                |
| 為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限 | 2024年5月24日 16:30          |
| 暫停辦理股份過戶登記手續之日期         | 由 2024年5月27日 至 2024年5月30日 |
| 記錄日期                    | 2024年5月30日                |
| 股息派發日                   | 2024年6月17日                |
| 股份過戶登記處及其地址             | 卓佳證券登記有限公司                |
|                         | 夏慤道16號<br>遠東金融中心17樓<br>香港 |

## 代扣所得稅信息

|             |      |
|-------------|------|
| 股息所涉及的代扣所得稅 | 有待公佈 |
|-------------|------|

## 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息

|                  |     |
|------------------|-----|
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 |
|------------------|-----|

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 其他信息                                                                                            |     |
| 其他信息                                                                                            | 不適用 |
| 發行人董事                                                                                           |     |
| 於本公告日期，本公司董事會: (i)執行董事黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生及黃丹艷女士；(ii)非執行董事劉震先生及王亞龍先生；及(iii)獨立非執行董事肖偉先生、陳愛華先生及林曉波先生。 |     |