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布的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布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。

TASTE·GOURMET GROUP LIMITED
嚐·高美集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8371)

董事會會議通告

嚐・高美集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」或「**董事**」)宣布，本公司將於 2026 年 11 月 24 日（星期二）舉行董事會會議，董事會將於會議上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2026 年 9 月 30 日止六個月之未經審核中期綜合業績及其發布，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
主席及執行董事
黃毅山

香港，2026 年 11 月 9 日

於本公告日期，董事會成員包括:

執行董事：
黃毅山*（主席）*
陳慧珍*（行政總裁）*

獨立非執行董事:
陳婉婷
曾少春
王展望

*本公布乃遵照香港聯合交易所有限公司（「**港交所**」）GEM 證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認， 就彼等所深知及確信，本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公布並無遺漏任何其他事宜，致使本公布所載任何聲明或本公布產生誤導。*

本公布將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於港交所網站 www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站 www.tastegourmet.com.hk 內。