

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited

周黑鴨國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1458)

行政總裁變動

董事委員會組成變動

授權代表變動

基於身體原因，郝立曉先生於二零一九年五月十六日起辭任行政總裁。本公告乃按照上市規則第 13.51(2) 條訂明的規定作出。

行政總裁變動

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司行政總裁(「行政總裁」)兼執行董事郝立曉先生(「郝先生」)基於身體原因於二零一九年五月十六日起辭任行政總裁之職位。郝先生將繼續擔任公司執行董事，並繼續為公司的未來發展作出貢獻及提供建議。

郝先生已確認彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任行政總裁而需要提請本公司股份持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的其他事宜。

董事會藉此機會衷心感謝郝先生擔任行政總裁期間為本公司所作之寶貴貢獻。

由於郝先生辭任行政總裁，執行董事周富裕先生已暫時獲委任為本公司行政總裁，自二零一九年五月十六日起生效，直至找到適合的繼任人選。

董事委員會組成變動

由於上文披露的原因，郝先生亦已離任本公司策略發展委員會成員。執行董事李瑩女士則已獲委任為本公司策略發展委員會成員，皆自二零一九年五月十六日起生效。

授權代表變動

除上文披露的變動外，由於上文披露的原因，郝先生不再擔任根據聯交所證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，執行董事周富裕先生則已獲委任替代郝先生為授權代表，自二零一九年五月十六日起生效。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零一九年五月十六日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、郝立曉先生、李瑩女士及文勇先生；非執行董事為潘攀先生；及獨立非執行董事為胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生。