

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)

更換公司秘書及授權代表

周黑鴨國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，許燕珊女士（「許女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「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」），自二零一八年二月二十八日生效。

許女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所或本公司股東注意之事項。

董事會同時宣佈，張啟昌先生（「張先生」）已獲委任接替許女士為公司秘書及授權代表，自二零一八年二月二十八日起生效。

張先生，43歲，為信永方圓企業服務集團有限公司的經理，主要負責協助上市公司從事專業公司秘書工作。在加入信永方圓企業服務集團有限公司之前，張先生擔任若干公司的公司秘書和財務總監，該等公司均于香港聯合交易所有限公司上市。張先生于公司秘書、會計和財務方面有超過19年的專業經驗。張先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。張先生於1996年6月取得英國格拉摩根大學會計與金融榮譽文學士學位。

董事會藉此機會感謝許女士在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎張先生接受新任命。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零一八年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為周富裕先生、郝立曉先生、朱于龍先生、文勇先生及胡佳慶先生；本公司非執行董事為潘攀先生；及本公司獨立非執行董事為胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生。