

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)

執行董事辭任及委任 及變更董事委員會的組成

執行董事辭任

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，朱于龍先生(「朱先生」)已辭任執行董事，自二零一八年四月二十三日生效。彼辭任後即不再擔任本公司策略發展委員會(「策略發展委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

朱先生已確認，(i)彼辭任乃為平衡家庭生活及追求個人興趣；(ii)彼與董事會並無有任何分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的其他事宜；(iii)除自二零一五年七月以來擔任湖北周黑鴨企業發展有限公司(我們的全資附屬公司)的董事兼總經理外，彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於本公告日期，彼並無向本公司進行任何性質的未決索償，包括袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金或費用。

董事會確認，除本公告所載資料外，概無有關朱先生辭任而需要提請股東注意的其他事宜。

董事會藉此機會感謝朱先生擔任執行董事期間對本公司所作的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，李瑩女士(「**李女士**」)已獲委任為執行董事，自二零一八年四月二十三日起生效。

李女士的簡歷載列如下：

李瑩女士，40歲，自二零一六年四月十一日起擔任本公司人力資源總監及董事會主席助理，主要負責管理本集團的人力資源事宜及培訓計劃。彼於二零零八年九月至二零一五年七月在周黑鴨食品股份有限公司(「**武漢周黑鴨控股公司**」)擔任人力資源管理相關的多個職位，於二零一四年五月至二零一五年七月曾為武漢周黑鴨控股公司的人力資源總監。彼自二零一五年七月起為湖北周黑鴨企業發展公司的人力資源總監。加入本集團前，彼於二零零五年六月至二零零七年一月期間曾任山綠農產品集團股份有限公司(「**山綠**」)的人力資源經理，主要負責管理山綠的人力資源。

李女士於二零一六年獲得武漢科技大學管理科學與工程碩士學位。彼於二零一零年八月在湖北省獲中華人民共和國司法部頒授中國大律師資格及於二零零五年三月獲中國人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心頒授人力資源師(二級)資格。

李女士與本公司已訂立服務協議，由二零一八年四月二十三日起計為期三年，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司組織章程細則須於下屆股東周年大會上輪值退任及膺選連任。服務協議可由任何一方以兩個月書面通知予以終止，並可根據本公司組織章程細則、上市規則及任何其他適用法律法規續約。李女士的基本薪酬為每年人民幣360,000元，彼亦有權獲得由董事會及薪酬委員會根據其履行的職責及本公司盈利而釐定的酌情花紅。李女士的薪酬乃參考其職責、責任及經驗以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，李女士於過去三年並無擔任香港或海外任何上市公司的董事，亦無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。彼與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

李女士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部的任何權益。

除上文所披露者外，彼概無其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的任何規定須予披露，且概無有關委任李女士而需要提請股東注意的其他事宜。

董事會謹此歡迎李女士加入董事會。

變更薪酬委員會及策略發展委員會的組成

董事會進一步宣佈，自二零一八年四月二十三日起，(i) 行政總裁、執行董事兼策略發展委員會成員郝立曉先生已獲委任為策略發展委員會主席；(ii) 執行董事文勇先生已獲委任為策略發展委員會成員；及 (iii) 執行董事李女士已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零一八年四月二十三日

於本公告日期，周富裕先生、郝立曉先生、文勇先生、胡佳慶先生及李瑩女士為執行董事；潘攀先生為非執行董事；及胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生為獨立非執行董事。