

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)

董事辭任公告

為平衡家庭生活及追求個人興趣，胡佳慶先生於二零一九年四月二十六日辭任執行董事，彼於辭任後不會於本公司及其附屬公司擔任任何職位。本公告乃按照上市規則第13.51(2)條訂明的規定作出。

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」)於二零一九年四月二十六日批准執行董事胡佳慶先生(「胡先生」)的辭任申請。為平衡家庭生活及追求個人興趣，胡佳慶先生於二零一九年四月二十六日辭任執行董事，彼於辭任後不會於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

胡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而需要提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司注意的其他事宜。胡先生亦確認，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。

胡先生的工作已妥善移交，故其辭任不會影響本公司的正常生產及營運。截至本公告日期，胡先生並無持有本公司任何股份。

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

變更董事委員會的組成

除上文披露的變動外，由於胡佳慶先生的辭任，本公司策略發展委員會的委員將由周富裕先生出任，同時策略發展委員會主席由郝立曉先生變更為周富裕先生。

由於胡先生的辭任於今日生效，本公司於二零一九年四月三十日上載之年報就其董事輪席退任的相關內容因此會有所影響，相關內容請以本公司於同日上載之通函為準。

本公司及董事會謹此感謝胡先生對本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零一九年四月二十六日

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。