

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

由於身體原因，郝立曉先生於二零一九年九月三十日辭任執行董事，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」)於二零一九年九月三十日批准執行董事郝立曉先生(「郝先生」)的辭任申請。誠如本公司日期為二零一九年五月十六日之公告所披露，由於身體原因，郝先生已辭任本公司行政總裁，並離任本公司策略發展委員會成員。基於相同原因，郝先生於二零一九年九月三十日辭任執行董事，彼於辭任後不會於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

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。郝先生亦確認，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。

郝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。於本公告日期，郝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，概無有關郝先生辭任而需要提請本公司股東注意的其他事宜。

本公司及董事會謹此感謝郝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，二零一九年九月三十日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、文勇先生及李瑩女士；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。