

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)

財務總監變動

因個人職業發展原因，童迎香女士於二零一九年十一月一日辭任財務總監，且彼於辭任後不再擔任本公司及其附屬公司任何職位。郭榮先生已獲委任為財務總監，自二零一九年十一月一日起生效。

辭任財務總監

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一九年十一月一日批准本公司財務總監(「財務總監」)童迎香女士(「童女士」)的辭任申請。童女士因個人職業發展原因辭任財務總監一職，且彼於辭任後不再擔任本公司及其附屬公司任何職位。

童女士已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關其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項。童女士亦確認，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。

童女士的工作已妥善移交，故其辭任不會影響本公司的正常運行。於本公告日期，童女士並無持有本公司任何股份。

本公司及董事會謹此感謝童女士對本公司所做的寶貴貢獻。

委任財務總監

董事會欣然宣佈，郭榮先生(「郭先生」)已獲委任為財務總監，自二零一九年十一月一日起生效。

郭先生的簡歷載列如下：

郭先生，51歲，於加入本公司前，自二零一五年十月至二零一九年五月擔任湖南希望種業科技股份有限公司之董事會秘書。此前，約二十年，彼於多家跨國公司或上市公司擔任高級財務職位。彼於二零一零年十月至二零一五年九月在老百姓大藥房連鎖股份有限公司(上海證券交易所：603883)擔任財務總監。彼於二零零四年九月至二零一零年八月在袁隆平農業高科技股份有限公司(深圳證券交易所：000998)擔任財務總監及信息技術負責人。彼於二零零二年十二月至二零零四年九月在提供大數據技術解決方案之廣東創我科技發展有限公司擔任財務總監。彼於二零零一年七月至二零零二年十二月在不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司擔任高級財務經理。彼於二零零零年一月至二零零一年七月在聯想集團有限公司(股份代號：0992)擔任歐洲區資信控制經理。彼於一九九六年一月至一九九八年十一月在華為技術有限公司擔任香港及海外地區的財務經理。

郭先生於一九九九年獲得馬斯特里赫特管理學院工商管理碩士學位，並於一九九六年獲得暨南大學經濟學碩士學位。彼於一九九一年於湖南大學獲得經濟學學士學位及會計專業證書。自二零一二年起，彼一直為英國財務會計師公會資深會員(FFA)及澳洲公眾會計師協會資深會員(FIPA)。

董事會謹此歡迎郭先生加入本公司擔任財務總監。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零一九年十一月一日

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。