

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)

**本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度  
全年業績之最新情況**

茲提述周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月三十一日之公告，內容有關本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核綜合全年業績(「二零一九年初步業績公告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與二零一九年初步業績公告所界定者具有相同涵義。

**核數師同意二零一九年全年業績**

誠如二零一九年初步業績公告所述，該公告所載本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績(「二零一九年全年業績」)當時尚未根據香港上市規則第13.49(2)條下的要求與本公司核數師安永會計師事務所協定同意。

本公司謹此宣佈，於二零二零年四月十六日(即本公告日期)，本公司已就二零一九年初步業績公告所載之二零一九年全年業績(包括有關本集團綜合損益及其他全面收益表、財務狀況表及其相關附註的有關財務數字)取得本公司核數師之同意。

二零一九年初步業績公告所載二零一九年全年業績保持不變。

## 安永會計師事務所之工作範圍

根據香港會計師公會所頒佈的香港審計準則、香港審閱工作準則或香港核證委聘準則，安永會計師事務所就二零一九年全年業績所開展的工作並不構成核證委聘，因此安永會計師事務所並無就二零一九年初步業績公告或有關本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之二零一九年全年業績最新情況之本公告發表任何保證。

## 末期股息

誠如二零一九年初步業績公告所述，本公司董事會(「董事會」)於本公告中重申，其建議派發截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.11港元，並以港元支付，合共約人民幣239,522,000元(「二零一九年末期股息」)，約為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之純利的60%。二零一九年末期股息須待本公司股東將於二零二零年六月一日舉行本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准，方可作實。

## 暫停辦理股東登記

為釐定出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年五月二十六日(星期二)至二零二零年六月一日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期內將不會辦理任何本公司股份(「股份」)過戶登記。為符合資格出席將於二零二零年六月一日(星期一)召開的應屆股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年五月二十五日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前，送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

待於應屆股東週年大會上批准宣派二零一九年末期股息後，本公司亦將於二零二零年六月八日(星期一)至二零二零年六月十一日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲派擬派二零一九年末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年六月五日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前，送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。二零一九年末期股息(倘於應屆股東週年大會上獲本公司股東批准)將於二零二零年六月二十九日(星期一)或前後派付予於二零二零年六月八日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席  
周富裕

香港，二零二零年四月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為周富裕先生、張宇晨先生及文勇先生；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。