

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)

委任獨立非執行董事及 變更董事委員會的組成

茲提述周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十月十八日內容有關胡志強先生(「胡先生」)於二零二一年十月十二日辭世的公告。

委任獨立非執行董事

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳晨先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年十二月十日起生效，以填補胡先生留下的空缺。

陳先生的履歷載列如下：

陳晨先生，41歲，自二零二一年一月起一直為ATRenew Inc. (一間於納斯達克股票市場(「納斯達克」)上市的公司，股份代碼：RERE)的首席財務官，負責財務、法律及投資相關事務以及投資者關係，並自二零二一年五月起擔任其董事。彼亦自二零一九年十一月起一直為Q&K International Group Limited(一間於納斯達克上市的公司，股份代碼：QK)的獨立董事。於二零一八年五月至二零二零年十二月，陳先生為Yunji Inc. (一間於納斯達克上市的公司，股份代碼：YJ)的首席財務官。在加入Yunji Inc.之前，彼為德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)的合夥人，自二零零二年七月起在德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)擔任多個職位。陳先生於二零零二年六月自上海交通大學取得海洋工程專業學士學位。彼亦為中國註冊會計師協會及美國註冊會計師協會成員。

陳先生與本公司已訂立委任函，由二零二一年十二月十日起計為期三年。陳先生將有權獲得參考其職責、責任及經驗以及現行市況釐定的董事袍金每年港幣200,000元。儘管有上述規定，根據本公司組織章程細則，陳先生的任期將直

至本公司下屆股東大會為止，並合資格膺選連任，其後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），陳先生須至少每三年輪值退任一次及膺選連任。

除本公告所披露者外，陳先生現時或於過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事，亦無在本公司及／或其附屬公司擔任任何職位。此外，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無與陳先生獲委任為獨立非執行董事有關的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦概無需提請本公司股東注意的任何事宜。

董事會藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

變更董事委員會的組成

董事會進一步宣佈，自二零二一年十二月十日起：

- (i) 本公司獨立非執行董事陳錦程先生不再擔任本公司的薪酬委員會主席；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事陳晨先生已獲委任為本公司的審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

於上述委任後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條，以及上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.5.1條。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零二一年十二月十日

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陳錦程先生、盧衛東先生及陳晨先生。