

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的周黑鴨國際控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

擬 授 予 購 回 及  
發 行 股 份 的 一 般 授 權

擬 自 股 份 溢 價 賬 宣 派  
及  
派 付 末 期 股 息

擬 重 選 董 事

股 東 週 年 大 會 通 告

---

本公司謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市東西湖區走馬嶺滙通大道8-1號湖北周黑鴨食品工業園舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第17頁至第20頁。不論閣下能否出席股東週年大會，謹請按照隨附之代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分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17M樓，惟無論如何必須不遲於二零二二年五月二十九日(星期日)上午十時正(香港時間)或任何續會指定舉行時間48小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。有關鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情而將於股東週年大會中實施的重要預防措施資訊，請參閱本通函第11頁之「預防措施」一節。

鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情之近期發展情況，視現行政府法規而定，股東及／或其代表或許無法親身出席股東週年大會場地。本公司強烈建議股東委任股東週年大會的主席作為其代表就決議案進行投票，而非親身出席股東週年大會。

二零二二年四月十八日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
購回授權及股份發行授權 .....	5
擬自股份溢價賬宣派及派付末期股息 .....	6
重選董事 .....	7
股東週年大會 .....	11
預防措施 .....	11
擬採取之行動 .....	12
以按股數投票方式表決 .....	13
推薦意見 .....	13
其他資料 .....	13
附錄 一 說明函件 .....	14
股東週年大會通告 .....	17

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市東西湖區走馬嶺滙通大道8-1號湖北周黑鴨食品工業園舉行之股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第17至20頁
「章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	周黑鴨國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而除非文義另有所指，否則指周富裕先生及唐建芳女士及彼等控制的公司，即Cantrust (Far East) Limited、ZHY X Holdings Co., Limited、健源控股有限公司、ZHY Holdings II Company Limited及ZHY Holdings IV Company Limited
「董事」	指	本公司董事
「末期股息」	指	建議末期股息每股0.12港元(採用1港元=人民幣0.81218元的匯率，相等於每股人民幣0.10元)，應以港元支付
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月十一日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所指之建議普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	擬授予董事的一般授權，以行使本公司權力購回股份，詳情載於股東週年大會通告之第5項普通決議案
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000001美元的股份
「購回股份規則」	指	規管聯交所主板上市公司購回其本身證券之相關規則（載於上市規則）
「股份發行授權」	指	擬授予董事的一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理額外股份，詳情載於股東週年大會通告之第6項普通決議案
「股份溢價賬」	指	本公司的可分派股份溢價賬，根據本集團於二零二一年十二月三十一日的經審核綜合財務報表，其於二零二一年十二月三十一日的進賬額約為人民幣1,434.9百萬元
「股東」	指	本公司股東

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章公司條例(經不時修訂及補充)所賦予附屬公司之涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

周富裕先生(主席)

張宇晨先生(行政總裁)

文勇先生

非執行董事：

潘攀先生

獨立非執行董事：

陳錦程先生

盧衛東先生

陳晨先生

註冊辦事處：

One Nexus Way

Camana Bay

Grand Cayman KY1-9005

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東 248 號

大新金融中心 40 樓

擬授予購回及  
發行股份的一般授權

擬自股份溢價賬宣派  
及  
派付末期股息

擬重選董事

股東週年大會通告

敬啟者：

緒言

於即將舉行之股東週年大會上將提呈普通決議案，就下列事宜(其中包括)尋求股東批准：(i)授予董事購回授權及股份發行授權；(ii)派付末期股息；及(iii)重選退任董事。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供有關擬授予購回授權及股份發行授權、擬自股份溢價賬宣派及派付末期股息、擬重選退任董事之資料及股東週年大會通告。

### 購回授權及股份發行授權

董事擬就授予董事購回授權及股份發行授權而於股東週年大會上尋求股東批准。

#### 購回授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，即給予董事無條件一般授權，以於聯交所或於股份可予上市且經證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，惟股份總數最多為批准購回授權當日已發行股份總數之10%。購回授權之詳情載於股東週年大會通告之第5項普通決議案。

於最後實際可行日期，本公司合共擁有2,383,140,500股已發行股份。待為批准購回授權而提呈之普通決議案通過後，及根據於最後實際可行日期與召開股東週年大會日期期間內概不會進一步發行或購回股份這一基準，本公司根據購回授權最多可購回238,314,050股股份。

本通函附錄載有根據購回股份規則提供有關購回授權若干資料之說明函件。

#### 股份發行授權

於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，即給予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理額外股份，惟股份總數最多為批准股份發行授權當日已發行股份總數之20%。

亦將提呈一項授權擴大股份發行授權之普通決議案，在原有授權上加入相當於由本公司根據購回授權(倘授出)所購回之已發行股份總數之數額。

待為批准股份發行授權而提呈之普通決議案通過後，及根據於最後實際可行日期與召開股東週年大會日期期間內概不會進一步發行或購回股份這一基準，本公司根據股份發行授權最多可配發、發行及處理476,628,100股股份。

有關股份發行授權及擴大股份發行授權之詳情分別載於股東週年大會通告第6及第7項普通決議案內。

## 董事會函件

購回授權及股份發行授權自通過有關批准購回授權及股份發行授權之普通決議案當日起持續有效，直至下列日期(以較早者為準)方予終止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據章程細則或任何適用法律之規定，本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿日；或(iii)根據股東於股東大會上通過之普通決議案，撤銷或修改購回授權或股份發行授權(視情況而定)之日期。

### 擬自股份溢價賬宣派及派付末期股息

董事會建議自股份溢價賬宣派及派付截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股0.12港元(採用1港元=人民幣0.81218元的匯率，相等於每股人民幣0.10元)，應以港元支付，須待股東週年大會上獲股東批准。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份為2,383,140,500股。根據於最後實際可行日期已發行股份數目，如確實宣派及派付末期股息，將涉及總額約為人民幣238,314,000元的款項。待下文「自股份溢價賬派付末期股息的條件」一段所載的條件達成後，預計將根據組織章程細則及開曼群島公司法自股份溢價賬派付末期股息。

於二零二一年十二月三十一日，基於本集團經審核綜合財務報表，可分派股份溢價賬的進賬額約為人民幣1,434.9百萬元。派付末期股息後，股份溢價賬的進賬額將有餘下結餘約人民幣1,196.6百萬元。

### 自股份溢價賬派付末期股息的條件

自股份溢價賬派付末期股息須待以下條件達成後方可作實：

- (a) 股東通過於股東週年大會上宣派及批准根據組織章程細則自股份溢價賬派付末期股息的普通決議案；及
- (b) 董事信納，目前並無合理理由相信本公司會於緊隨派付末期股息當日後無力償還在日常業務過程中到期的債項。

在上述條件達成的情況下，末期股息預計將於二零二二年六月三十日(星期四)或該日期前後，以現金派付。

上文所載的條件不得豁免。倘上文所載的條件未能達成，則不會派付末期股息。



### 自股份溢價賬派付末期股息的理由及影響

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的業務及營運帶來正面盈利及現金流量。董事會認為宜分派末期股息以鳴謝股東的支持。

本公司為一家控股公司且本集團業務的很大部分乃透過本公司的營運附屬公司進行，而所得盈利由營運附屬公司保留。因此，本公司作為控股公司未必有充足保留盈利派付末期股息。經考慮本公司現金流量及財務狀況等多項因素，董事會認為按照組織章程細則及開曼群島公司法自股份溢價賬派付末期股息乃屬恰當，並建議照此行事。董事會認為有關安排符合本公司及其股東的整體利益。

董事會認為派付末期股息將不會對本集團的相關資產、業務、營運或財務狀況產生任何重大不利影響，亦不會削減本公司法定或已發行股本、削減股份面值或導致股份的買賣安排產生任何變動。

### 暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零二二年五月二十六日(星期四)至二零二二年五月三十一日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，以確定有權獲派末期股息的股東，於該段期間內，將不會辦理本公司股份過戶。若要符合收取建議末期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二二年五月二十五日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前送抵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號舖。

### 重選董事

根據章程細則第108條，周富裕先生、張宇晨先生及文勇先生將於股東週年大會上輪值退任並合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

根據章程細則第112條，陳晨先生將於股東週年大會上退任且合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

本公司提名委員會已檢討董事會的架構及組成、退任董事所給出的確認及披露、退任董事的技能、經驗、專業知識、時間承諾及貢獻(參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載提名原則及標準)及本公司的企業策略。

退任獨立非執行董事陳晨先生參照上市規則第3.13條所載因素確認其獨立性。陳晨先生已證明有能力對本公司的事宜提供獨立、平衡及客觀的看法。因此，提名委員會及董事會認為，按照上市規則所載獨立性指引，退任獨立非執行董事屬獨立人士。

## 董事會函件

鑒於退任董事的背景及工作經驗，提名委員會及董事會認為，彼等將持續帶來寶貴經驗、知識及專業技能，促進董事會高效運作以及多元化。因此，提名委員會及董事會建議重選將於股東週年大會上退任之所有退任董事(包括獨立非執行董事)。

周富裕先生、張宇晨先生、文勇先生及陳晨先生的履歷詳情如下：

周富裕先生，47歲，現為主席兼執行董事。周先生於二零零二年與其妻子唐建芳女士創立了我們的業務，並於二零零六年六月十三日成立了我們前身控股公司周黑鴨食品股份有限公司(「武漢周黑鴨控股公司」)。彼於二零一六年六月八日獲委任為執行董事，主要負責制定本集團的整體策略及領導產品開發。於休閒滷製品業擁有約20年經驗，彼為我們的業務策略及取得今日的成就的主要驅動力，並會繼續監督我們的營運、業務及本集團銷售網絡的管理。

周先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年十月二十四日起為期三年。彼須按上市規則於股東週年大會上輪值退任並合資格膺選連任。周先生現時的董事袍金為每年人民幣360,000元，彼亦有權獲得由董事會及薪酬委員會根據其履行的職責及本公司盈利而釐定的薪金、津貼、實物福利及酌情花紅。周先生的薪酬乃參考其職責、責任及經驗以及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，周先生於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的以下權益。

姓名	身份	權益性質	相關股份數目	已發行股本總額的概約股權百分比
周富裕先生	配偶權益 <sup>(1)</sup>	好倉	1,352,417,440 <sup>(2)</sup>	56.75%

附註：

- (1) 周先生為唐建芳女士的配偶，故根據證券及期貨條例被視為於唐建芳女士持有權益的股份中持有權益。
- (2) 於該1,352,417,440股股份中，唐建芳女士持有5,571,500股股份，健源控股有限公司持有1,191,838,500股股份，ZHY Holdings II Company Limited持有32,480,300股股份及ZHY Holdings IV Company Limited持有122,527,140股股份。

健源控股有限公司及ZHY Holdings II Company Limited之全部已發行股本由ZHY X Holdings Co., Limited持有，ZHY X由富裕家族信託(「信託」)之受託人Cantrust (Far East) Limited全資持有。信託的委託人為唐建芳女士，故唐建芳女士被視為分別於健源控股有限公司及ZHY Holdings II Company Limited持有之1,191,838,500股股份及32,480,300股股份中擁有權益。由於唐建芳女士擁有ZHY Holdings IV Company Limited的100%，唐建芳女士亦被視為於ZHY Holdings IV Company Limited持有之122,527,140股股份中擁有權益。

## 董事會函件

除上文披露者外，周先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張宇晨先生，46歲，現為執行董事兼行政總裁。張先生於二零一九年十一月十五日獲委任為執行董事及於二零一九年八月二十七日獲委任為行政總裁。彼於消費品領域擁有逾21年運營及管理經驗，且曾在多家領先消費品跨國企業擔任管理崗位。於一九九七年至二零零三年，張先生曾任職於廣州寶潔有限公司（「寶潔公司」），擔任經銷商渠道區域經理。此後，張先生於二零零三年至二零零五年任職於寶潔公司沃爾瑪團隊及於二零零五年至二零零六年任職於寶潔公司洗護發事業部大中國區市場戰略策劃部。張先生其後於二零零六年至二零零九年於寶潔公司擔任經銷商渠道市場總監，其於寶潔公司的最後一個職位為於二零零九年至二零一一年擔任幫寶適全國市場營銷總監。此後，張先生於二零一一年至二零一三年於歐萊雅（中國）有限公司的活性化化妝品事業部擔任全國銷售總監。於二零一三年至二零一六年，張先生於美太芭比（上海）貿易有限公司（一間兒童用品貿易公司）擔任銷售總監（中國）。張先生其後於二零一六年至二零一九年於一間玩具貿易公司孩之寶商貿（中國）有限公司擔任總經理（中國）。於二零一九年五月，張先生加入本集團，擔任湖北周黑鴨企業發展有限公司的常務副總裁。張先生於一九九七年六月於東南大學取得電氣技術學士學位。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年十一月十五日起為期三年。彼須按上市規則於股東週年大會上輪值退任並合資格膺選連任。張先生現時的董事袍金為每年200,000港元，彼亦有權獲得由董事會及薪酬委員會根據其履行的職責及本公司盈利而釐定的薪金、津貼、實物福利及酌情花紅。張先生的薪酬乃參考其職責、責任及經驗以及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，張先生於本公司採納的受限制股份單位（「受限制股份單位」），即由香港中央證券信託有限公司（「受限制股份單位受託人」）以信託方式代其持有的2,685,078股股份中擁有權益。除上述者外，張先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

文勇先生，39歲，於二零一六年六月八日獲委任為執行董事，主要負責本集團的供應鏈管理。彼於二零一五年三月至二零一五年七月擔任武漢周黑鴨控股公司副總經理一職，現為周黑鴨企業發展有限公司的副總經理。文先生於二零零六年六月至二零一一年四月及於二零一一年四月至二零一一年八月分別出任武漢周黑鴨控股公司採購及供應部門的經理以及供應鏈中心的經理，主要負責各部門的整體營運。文先生亦於二零一一年八月至二零一五年三月擔任深圳市周黑鴨食品有限公司總經理。

## 董事會函件

文先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年十月二十四日起為期三年。彼須按上市規則於股東週年大會上輪值退任並合資格膺選連任。文先生現時的董事袍金為每年人民幣360,000元，彼亦有權獲得由董事會及薪酬委員會根據其履行的職責及本公司盈利而釐定的薪金、津貼、實物福利及酌情花紅。文先生的薪酬乃參考其職責、責任及經驗以及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，文先生於由受限制股份單位受託人以信託方式代其持有的556,091股股份的受限制股份單位中擁有權益。除上述者外，文先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

陳晨先生，41歲，於二零二一年十二月十日獲委任為獨立非執行董事。陳晨先生自二零二一年一月起擔任納斯達克股票市場(「納斯達克」)上市公司ATRenew Inc. (股票代號：RERE)的財務總監，負責財務、法律及投資相關事宜以及投資者關係，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擔任納斯達克上市公司Q&KInternational Group Limited (股票代號：QK)的獨立董事。自二零一八年五月至二零二零年十二月，陳晨先生曾任納斯達克上市公司雲集有限公司(股票代號：YJ)的財務總監。加入雲集有限公司前，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，彼曾於該公司任職並擔任多個職位。陳先生於二零零二年六月取得中國上海交通大學海軍工程學士學位。彼亦為中國註冊會計師協會(CICPA)及美國註冊會計師協會(AICPA)會員。

陳先生已與本公司訂立委任書，自二零二一年十二月十日為期三年。彼須按上市規則於股東週年大會上輪值退任並合資格膺選連任。陳先生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200,000港元。

於最後實際可行日期，陳先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，退任董事與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且於截至最後實際可行日期前三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關退任董事之事宜須提請股東垂注，亦無有關退任董事的其他根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露之資料。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市東西湖區走馬嶺滙通大道8-1號湖北周黑鴨食品工業園舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函的第17至20頁。股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)擬授予購回授權及股份發行授權、擬自股份溢價賬宣派及派付末期股息及擬重選退任董事。

### 預防措施

鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情之近期發展情況，視現行政府法規而定，股東及／或其代表或許無法親身出席股東週年大會場地。本公司強烈建議股東委任股東週年大會的主席作為其代表就決議案進行投票，而非親身出席股東週年大會。

公司將舉行線上問答環節。希望通過網絡直播觀看、發言及收聽問答環節的股東，最遲須於二零二二年五月二十九日上午十時正前(即股東週年大會指定舉行時間前少於四十八(48)小時向本公司發送電郵zhouheiya.invite@wsfg.hk進行登記，以使本公司能夠核實股東身份。

經認證股東將於二零二二年五月三十日之前收到一封電子郵件確認，其中包含通過ZOOM MEETING加入股東週年大會問答環節的鏈接。股東不得將鏈接轉發給非股東以及無權出席股東週年大會的其他人士。

本公司亦將於股東週年大會中實施以下預防措施以對抗疫情及保障出席者免受感染風險：

- (i) 各出席者於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場；
- (ii) 各出席者需於會議期間佩戴外科手術口罩；
- (iii) 大會將不會提供茶點；及
- (iv) 根據政府及／或監管機構的現行要求或指引，或根據新型冠狀病毒肺炎疫情的發展而認為適當的任何其他額外預防措施。



---

## 董事會函件

---

任何出席者(a)拒絕遵守預防措施；(b)受政府檢疫規定約束或與任何受檢疫人員有緊密接觸；(c)受政府規定的檢測要求或指示約束且檢測結果未呈陰性；或(d)感到不適或有任何新型冠狀病毒肺炎症狀，將由本公司在法律允許的情況下全權酌情決定拒絕進入或被要求離開股東週年大會場地。

請股東(a)謹慎考慮參加出席於密閉環境舉行的股東週年大會的風險；(b)遵從政府有關新型冠狀病毒肺炎的任何現行要求或指引，以決定是否出席股東週年大會；及(c)若股東已感染或懷疑已感染新型冠狀病毒肺炎，或曾與已感染或懷疑感染新型冠狀病毒肺炎的人士有緊密接觸，請勿出席股東週年大會。

視現行政府法規而定，股東及／或其代表或許無法親身出席股東週年大會場地。本公司強烈建議股東委任股東週年大會的主席作為其代表就決議案進行投票，而非親身出席股東週年大會。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請聯繫本公司的登記處香港證券登記有限公司，聯繫方式如下：

香港證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M層

電話：+852 2862 8555

傳真：+852 2865 0990

查詢：[www.computershare.com/hk/en/online\\_feedback](http://www.computershare.com/hk/en/online_feedback)

### 擬採取之行動

隨本通函附奉於股東週年大會上適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥交回，並無論如何不遲於二零二二年五月二十九日(星期日)上午十時正(香港時間)或任何續會之指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分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17M樓。

填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上所有表決均將以按股數投票方式進行，本公司將按上市規則第13.39(5)條指定之方式公佈按股數投票表決結果。

### 推薦意見

董事認為，擬授予購回授權及股份發行授權、擬自股份溢價賬宣派及派付末期股息及擬重選退任董事均符合本公司及其股東整體利益。因而，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈之相關普通決議案。

### 其他資料

敬請閣下留意載於本通函附錄之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席  
周富裕

二零二二年四月十八日

## 上市規則

上市規則允許上市公司在聯交所或其股份可能上市及就有關目的經證監會及聯交所確認之任何其他證券交易所購回其本身之股份，惟須受若干限制之規限。本附錄乃根據購回股份規則就建議授出購回授權須向股東寄發之說明函件，以向股東提供彼等考慮購回授權所需之必要資料。

## 行使購回授權

儘管董事目前無意立即購回任何股份，惟彼等相信，倘股東週年大會通告所載之第5項普通決議案獲通過，則彼等獲賦予之購回授權所帶來之靈活性將對本公司及全體股東有利。現建議可購回不超過於該批准購回授權之決議案獲通過之日發行在外股份之10%。於最後實際可行日期，發行在外之股份為2,383,140,500股。基於該等數據，董事將獲授權於直至下列三項事宜發生(以較早者為準)為止的期間內購回不超過238,314,050股股份：二零二三年舉行之下屆股東週年大會之日，或按章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權之時。

## 購回之理由

本公司僅會在董事認為購回股份將有利於本公司及其股東之情況下方會進行購回。視乎當時之市場情況及資金安排而定，該等購回事宜可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利。

## 購回之資金來源

根據購回授權而購回股份之資金須全部來自本公司可動用之流動現金或營運資金。任何用作購回股份之款項須為根據本公司組織章程大綱、章程細則、上市規則以及開曼群島適用法律所容許作此用途之合法款項。本公司於聯交所購回其本身股份時不能以現金以外的方式作為代價，亦不能以聯交所不時的交易規則以外的方式進行交收。

全面行使購回授權對本公司營運資金水平或資產負債狀況可能會有重大不利影響(指比較本公司最新刊載之截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露之狀況而言)。

然而，倘行使購回授權會將對董事認為對本公司而言不時合適之營運資金水平或資產負債狀況產生重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。



## 權益之披露

倘購回授權獲行使，董事及(就彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時均不擬向本公司或其附屬公司出售任何股份。

各核心關連人士(定義見上市規則)並無知會本公司，表示倘購回授權獲行使，彼等現擬向本公司出售任何股份，或作出不出售之承諾。

## 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則適用，彼等將根據本公司之組織章程大綱、章程細則、上市規則及開曼群島之適用法律行使購回授權。

## 本公司進行之股份購回

本公司於截至最後實際可行日期前六個月並無購回任何股份。

## 收購守則之影響

倘若本公司購回股份以致某股東在本公司之投票權之權益比例增加，則就收購守則而言，上述增加將被視作為一項收購事項。為此，視乎該股東或一致行動(定義見收購守則)之多位股東之持股量增加之幅度而定，該股東或一致行動之多位股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權，因而須按照收購守則第二十六條規則作出強制收購要約。董事知悉根據收購守則進行購回所產生的後果。

於最後實際可行日期，據董事所知及所信，控股股東一致行動及共同控制1,352,417,440股股份，佔本公司已發行股本總額約56.75%。基於控股股東於最後實際可行日期的上述權益，倘董事全面行使建議購回授權項下權力以購回股份，控股股東於本公司已發行股本的權益將增加至約63.05%。據董事所深知及深信，該增加將不會觸發根據收購守則提出強制性要約之責任。董事目前無意購回股份，以致觸發根據收購守則提出強制性要約之責任。此外，在行使購回授權(不論全部或部分)時，董事將確保本公司遵守上市規則的規定，其中包括公眾持有股份的最低百分比。

## 市場價格

在最後實際可行日期前十二個月內每月，股份在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	交易市價	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零二一年</b>		
四月	9.70	7.96
五月	10.34	9.11
六月	11.86	9.15
七月	9.60	6.35
八月	8.22	5.50
九月	8.74	6.98
十月	8.06	6.71
十一月	7.87	6.61
十二月	7.36	5.53
<b>二零二二年</b>		
一月	5.93	4.85
二月	6.40	5.10
三月	5.32	3.27
四月(直至及包括最後實際可行日期)	4.64	4.05

## 擴大股份發行授權

於股東週年大會亦將提呈一項股東週年大會通告第7項普通決議案所載之決議案，以授權董事按依據購回授權已購回之任何股份的總數而增加根據發行及配發股份之一般授權可予發行新股份之最高數目。



**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)

**股東週年大會通告**

茲通告周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市東西湖區走馬嶺滙通大道8-1號湖北周黑鴨食品工業園舉行股東週年大會(「股東週年大會」或「會議」)，討論以下事項：

**作為普通事項：**

1. 接納及省覽本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及核數師報告。
2. (a) 自本公司股份溢價賬向於董事會(「董事會」)就確定享有末期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息本公司每股0.000001美元普通股0.12港元(「末期股息」)；及  
(b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。
3. (a) 重選以下退任董事：
  - (i) 周富裕先生作為執行董事；
  - (ii) 張宇晨先生作為執行董事；
  - (iii) 文勇先生作為執行董事；及
  - (iv) 陳晨先生作為獨立非執行董事。  
(b) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

## 股東週年大會通告

### 5. 「動議：

- (a) 在下文 (b) 段的限制下，一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司所有權力，以購買本公司股本中每股面值0.000001美元之股份（「股份」）；
- (b) 根據上文 (a) 段的批准可以於香港聯合交易所有限公司或於本公司證券可予上市且經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購買股份，惟總數不得超過或佔超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准須以此數額為限；

就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」

### 6. 「動議一般及無條件向董事授出一般授權，以行使本公司有關配發、發行及處理額外股份之全部權力(包括作出及授予可能須於有關授權期間內或之後配發股份之要約、協議及認購權)，惟不包括根據(i)供股(即於指定記錄日期根據股東當時之持股量按比例向彼等提呈發售股份)；(ii)行使根據附有認購權利或可兌換為股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款項下認購權利或可兌換權利而發行股份；(iii)行使本公司採納之任何股份獎勵計劃所授予之購股權；(iv)根據本公司採納任何受限制股份發行股份獎勵計劃；或(v)任何以股代息或根據本公司組織章程細則以配發股份代替全部或部分股息之類似安排而配發者，所配發之股份總數不得超過下列二者之總和：

- (a) 本決議案獲通過當日的股份總數之20%，另加

## 股東週年大會通告

- (b) (倘董事獲本公司股東根據一項獨立的普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所購回的股份總數(最多以第7項普通決議案通過當日的股份總數之10%為限)。

此項授權將於下列三者中之較早日期屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出授權之日期。」
7. 「動議待第5項及第6項普通決議案獲正式通過，謹此藉加入相當於本公司根據第5項普通決議案所授出之授權而購回之股份總數，以擴大根據第6項普通決議案授予董事行使本公司有關配發、發行及處理額外股份之權力之一般授權，惟此經擴大數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席  
周富裕

香港，二零二二年四月十八日

註冊辦事處：

One Nexus Way  
Camana Bay  
Grand Cayman KY1-9005  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東 248 號  
大新金融中心 40 樓

附註：

1. 凡有權出席上述會議及於會議上投票的任何股東均有權委任一名或，倘其為持有兩股或以上股份之股東，則多名代表代其出席或投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須不遲於二零二二年五月二十九日(星期日)上午十時正(香港時間)或任何續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可於其後可以出席之情況下出席大會並於會上投票。
3. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則代表委任表格必須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員、代表或其他人士親筆簽署。

## 股東週年大會通告

4. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述會議上投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則經由本公司股東名冊（「股東名冊」）排名首位的人士親自或委派代表的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外。
5. 按股數投票表決時，親自或委派代表出席會議的每位股東均有權就以其名義登記的每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為會議之決議案。
6. 如建議末期股息藉股東通過第2項決議案而予以宣派，股息預期將於二零二二年六月三十日（星期四）或前後派付。
7. 為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司將於二零二二年五月二十六日（星期四）至二零二二年五月三十一日（星期二）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過戶登記。為符合資格出席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二零二二年五月二十五日（星期三）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號舖。

為確定股東於第2項決議案獲通過後獲發建議分派的末期股息之資格，股東名冊將於二零二二年六月七日（星期二）至二零二二年六月九日（星期四）期間（包括首尾兩日）暫停登記，在此期間將不會辦理本公司的股份過戶登記手續。若要符合收取建議分派的末期股息的資格，所有過戶文件連同有關的股票必須於二零二二年六月六日（星期一）下午四時三十分（香港時間）前，送抵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號舖。

8. 有關上述第5項決議案，董事茲聲明：董事將於認為符合股東利益之情況下，方行使有關授權以購回本公司股份。遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而編製之說明文件已載於本公司日期為二零二二年四月十八日的通函之附錄內，該說明文件載有有關資料，以便各股東於投票贊成或反對有關本公司購回其自身股份之決議案時作出知情決定。
9. 鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情之近期發展情況，本公司建議股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任股東週年大會主席出任閣下之代表代為現場投票，而無需親身出席股東週年大會。

本公司亦將於股東週年大會中實施以下預防措施以對抗疫情及保障出席者免受感染風險：

- (i) 各出席者於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場；
  - (ii) 各出席者需於會議期間佩戴外科手術口罩；
  - (iii) 大會將不會提供茶點；及
  - (iv) 根據政府及／或監管機構的現行要求或指引，或根據新型冠狀病毒肺炎疫情的發展而認為適當的任何其他額外預防措施。
10. 公司將舉行線上問答環節。希望通過網絡直播觀看、發言及收聽問答環節的股東，最遲須於二零二二年五月二十九日上午十時正前（即股東週年大會指定舉行時間前少於四十八（48）小時向本公司發送電郵zhouheiya.invite@wsfg.hk進行登記，以使本公司能夠核實股東身份。

經認證股東將於二零二二年五月三十日之前收到一封電子郵件確認，其中包含通過ZOOM MEETING加入股東週年大會問答環節的鏈接。股東不得將鏈接轉發給非股東以及無權出席股東週年大會的其他人士。