

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)

董事會委員會組成變動

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會提名委員會(「提名委員會」)的組成變動如下，自二零二五年六月二十四日起生效：

- (1) 執行董事王亞利女士已獲委任為提名委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事陳晨先生已獲調任為提名委員會主席；及
- (3) 執行董事周富裕先生不再擔任提名委員會主席。

上述變動乃因將於二零二五年七月一日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而實施。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席兼行政總裁
周富裕

香港，二零二五年六月二十四日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、呂漢斌先生及王亞利女士；及獨立非執行董事為陳錦程先生、盧衛東先生及陳晨先生。