

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)

須予披露交易更新資料

成立投資合夥企業

茲提述本公司日期為二零一八年三月十二日有關成立投資合夥企業的公告(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會有意進一步說明有關首次公開發售所得款項用途的最新情況、最新現金狀況及投資事項的付款資源。

首次公開發售所得款項用途的最新情況如下：

我們來自首次公開發售的所得款項淨額約為人民幣2,452.2百萬元。截至二零一八年二月二十八日，本集團已動用約人民幣546百萬元的首次公開發售所得款項，包括約人民幣17.9百萬元用於策略性收購及進一步發展戰略聯盟(向周黑鴨食品股份有限公司收購河北工業園全部股權)(詳情載於本公司日期為二零一七年六月十九日的公告內)、人民幣459.7百萬元用於建設及改善加工設施、物流及倉儲中心、人民幣24.7百萬元用於發展門店網絡、人民幣32.3百萬元用於品牌形象活動(包括電子商務營銷活動)，以及人民幣11.4百萬元用於升級ERP系統。

截至二零一八年二月二十八日，尚未動用的所得款項淨額已存作短期存款及到期日為三個月以上的定期存款。

我們的最新現金狀況如下：

截至二零一八年二月二十八日，本公司的營運資金總額約為人民幣2,991.4百萬元，其中，現金及銀行存款約人民幣1,989.4百萬元、可供出售投資約人民幣20.0百萬元及結構性存款約人民幣982.0百萬元。緊隨二零一八年四月二十六日(即在估計首50%投資事項付款日期前(原因是將於二零一八年三月三十日左右完成投資合夥企業在中國工商行政部門的登記，而付款日期將為二零一八年四月三十日左右))後，本公司將會有約人民幣326.1百萬元流動現金(包括到期可供出售投資人民幣20.0百萬元、到期結構性存款人民幣222百萬元，以及現金及銀行存款(中國內地)約人民幣84.1百萬元)，足以支付首50%投資事項付款。

基於上述事實，本公司確認，本公司於上市後的業務計劃及所得款項用途並無偏離配發結果公佈所披露者。

此外，本公司將不會以尚未動用的首次公開發售所得款項支付投資事項。如上文所述，截至二零一八年二月二十八日，本公司的現金總額約為人民幣2,991.4百萬元。扣除尚未動用的首次公開發售所得款項人民幣1,906.2百萬元後，截至二零一八年二月二十八日，本公司仍有現金總額人民幣1,085.2百萬元，足以支付投資事項的付款。投資事項付款將不會對本集團的營運造成任何不利影響。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零一八年三月二十七日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、郝立曉先生、朱于龍先生、文勇先生及胡佳慶先生；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。