

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)

#### 執行董事及董事委員會成員變動

因個人職業發展原因，李瑩女士於二零一九年十一月十五日辭任執行董事、薪酬委員會成員及策略發展委員會成員。彼於辭任後不會於本公司及其附屬公司擔任任何職位。此外，張宇晨先生已獲委任為執行董事、薪酬委員會成員及策略發展委員會成員，自二零一九年十一月十五日起生效。本公告乃按照上市規則第13.51(2)條訂明的規定作出。

#### 執行董事、薪酬委員會成員及策略發展委員會成員辭任

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一九年十一月十五日批准李瑩女士(「李女士」)辭任本公司執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及策略發展委員會(「策略發展委員會」)成員之申請。因個人職業發展原因，李女士辭任上述職務，且彼於辭任後不會於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

李女士已確認彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的事宜。李女士亦確認，於本公告日期，彼並無向本公司進行任何性質的未決索償，包括袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金或費用。

李女士的工作已妥善移交，故彼辭任不會影響本公司的正常運行。於本公告日期，李女士並無持有本公司任何股份。

董事會確認，除本公告所載資料外，概無有關李女士辭任而需要提請本公司股東(「股東」)垂注的其他事宜。

本公司及董事會謹此感謝李女士對本公司所作的寶貴貢獻。

### **委任執行董事、薪酬委員會成員及策略發展委員會成員**

董事會欣然宣佈，本公司行政總裁張宇晨先生(「張先生」)已獲委任為執行董事、薪酬委員會成員及策略發展委員會成員，自二零一九年十一月十五日起生效。考慮到張先生之背景及豐富經驗，董事會相信，委任彼擔任上述職務將使本公司進一步受益。

如本公司日期為二零一九年八月二十七日之公告所披露，張先生之履歷載列如下：

張先生，44歲，在消費品領域擁有20餘年運營及管理經驗，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。彼於二零一九年八月獲委任為本公司行政總裁。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。

張先生與本公司已訂立服務協議，由二零一九年十一月十五日起計為期三年，並根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則須於下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。服務協議可由任何一方以兩個月書面通知予以終止，並可根據本公司組織章程細則、上市規則及任何其他適用法律法規續約。張先生的基本薪酬為每年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。

張先生現在或於過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職位。此外，張先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，張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。

除本文所披露者外，概無有關委任張先生為執行董事之其他資料根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露，亦無需提請股東垂注的任何事宜。

董事會藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席  
周富裕

香港，二零一九年十一月十五日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、文勇先生及張宇晨先生；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。