

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)

### **建議根據受限制股份單位計劃 授出第二批受限制股份單位**

茲提述周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一八年七月二十五日及二零一八年七月三十一日的公告，內容有關本公司採納受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)及修訂受限制股份單位計劃的條款(統稱「該等公告」)。

本公司董事會(「董事會」)於二零一八年七月二十五日批准採納受限制股份單位計劃，透過向本集團董事、高級管理層及僱員提供擁有本公司股權的機會，以激勵彼等為本集團作出貢獻，吸引、激勵及挽留技術熟練及經驗豐富的人員為本集團的未來發展及擴張而努力。

受限制股份單位計劃的詳情載列於該等公告。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17章，受限制股份單位計劃並不構成一項購股權計劃，並為本公司的一項酌情計劃。本公司已於二零二零年四月二十日授出共4,580,900份受限制股份單位(「受限制股份單位」)。

董事會宣佈，於二零二一年二月一日，其根據受限制股份單位計劃，批准第二批受限制股份單位授予總體方案，擬向最多160名選定人士授出本公司最多8,044,338份受限制股份單位，承授人可認購本公司每股面值為0.000001美元的普通股8,044,338股股份(「股份」)。所涉及相關股份佔本公司已發行股份的0.34%。

本公司將擬議一份供董事會考慮及批准的受限制股份單位承授人名單以及行權價格(如有)。受限制股份單位預期將於本公司年度業績刊發日期之後授出。

受限制股份單位的歸屬期應以授予時簽署的受限制股份單位獎勵協議為準。

本公司並無因按本公告所述者授出受限制股份單位而發行新股份，故授出受限制股份單位將不會對本公司現有股東的股權造成任何攤薄影響。

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席  
周富裕

香港，二零二一年二月一日

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胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生。