

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)

有關執行董事變動的補充公告

茲提述周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)於二零二四年六月十二日發出的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)執行董事變動。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

呂漢斌先生

如該公告所披露，呂漢斌先生(「呂先生」)就其擔任執行董事一職的薪酬為每年20萬港幣，其亦有權獲得由董事會及董事會薪酬委員會根據其履行的職責及本公司業績而釐定的酌情花紅。

如該公告所披露，呂先生現亦擔任本集團供應鏈首席官。就其擔任本集團供應鏈首席官一職，呂先生每月薪酬為約人民幣15萬元，其亦有權獲得由董事會及董事會薪酬委員會根據其在相關期間的表現及公司業績而厘定的酌情花紅。呂先生的薪酬乃參考其職責、責任及經驗以及現行市況釐定。

王亞利女士

如該公告所披露，王亞利女士(「王女士」)就其擔任執行董事一職的薪酬為每年20萬港幣，其亦有權獲得由董事會及董事會薪酬委員會根據其履行的職責及本公司業績而釐定的酌情花紅。

如該公告所披露，王女士現亦擔任本集團華中大區總經理。就其擔任本集團華中大區總經理一職，王女士每月薪酬為約人民幣3.4萬元，其亦有權獲得由董事會及董事會薪酬委員會根據其在相關期間的表現及公司業績而厘定的酌情花紅。王女士的薪酬乃參考其職責、責任及經驗以及現行市況釐定。

除上文披露者外，該公告所載的所有其他資料及內容均維持不變。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席、行政總裁
周富裕

香港，二零二四年六月十七日

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