

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

**執行董事變動
及
董事委員會組成變更**

執行董事辭任

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，呂漢斌先生(「呂先生」)因個人職業發展原因已辭任執行董事，以及董事會策略發展委員會(「策略發展委員會」)成員，自2026年8月20日起生效。

呂先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對呂先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，白嫻嫻女士(「**白女士**」)已獲委任為執行董事，自2026年8月20日起生效。

白女士的履歷詳情載列如下：

白嫻嫻女士，41歲，其在連鎖餐飲門店生態運營、組織管理及戰略管理等方面具有豐富的經驗。自2026年3月起擔任湖北周黑鴨企業發展公司(「**周黑鴨企業發展**」)常務副總裁，負責戰略規劃及日常運營。彼於2024年7月至2026年3月期間擔任首席人力資源官及董事會主席助理，並於2020年8月至2024年6月期間擔任周黑鴨企業發展門店生態系統運營總監。加入本集團前，彼於2017年3月至2020年7月期間擔任武漢川霸味道飲食管理有限公司綜合管理總監。彼於2009年10月至2016年12月期間任職於格瓦拉生活網、湖北省電影總公司，主要負責影院平台入駐拓展、片方線下活動落地及協助市場營銷活動等相關工作。

白女士於2008年6月取得武漢音樂學院音樂學學士學位。

白女士已與本公司訂立服務協議，自2026年8月20日起為期三年，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司組織章程細則於下屆股東週年大會輪值退任及膺選連任。白女士的董事薪酬為每年200,000港元，其擔任周黑鴨企業發展常務副總裁職務的薪酬約為每年人民幣705,600元。彼亦並有權獲得董事會及董事會薪酬委員會根據其職責履行情況及本公司業績而釐定的酌情花紅。白女士的薪酬乃參考其職責、責任及經驗以及現行市況釐定。

於本公告日期，白女士於代表本公司405,000股股份的受限制股份單位中擁有權益。

除上文所披露者外，白女士(i)與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無擁有本公司其他股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何權益；及(iii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦未於本公告日期前三年內於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關白女士之委任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對白女士加入董事會致以熱烈歡迎。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，繼呂先生於2026年8月20日辭任執行董事及策略發展委員會成員後，執行董事白女士已獲委任為策略發展委員會成員，於同日起生效。董事會其他委員會的主席及成員保持不變。

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，2026年8月20日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、王亞利女士及白嫻嫻女士；及獨立非執行董事為陳晨先生、賴志誠先生及陳瑛女士。