

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)

### 行政總裁變動

董事會謹此宣佈，自二零一七年三月二十二日起：

1. 執行董事、董事會主席兼行政總裁周富裕先生已辭任本公司行政總裁職務，但仍擔任本公司執行董事、董事會主席及董事會提名委員會主席；及
2. 執行董事郝立曉先生已獲委任為行政總裁。

### 行政總裁變動

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為優化董事會成員分工，促進本公司業務更好發展的，以及更完善地遵從香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四內企業管治守則的原則及守則條文，周富裕先生已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零一七年三月二十二日起生效。周富裕先生將會留任本公司執行董事、董事會主席及董事會提名委員會主席。

周富裕先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任行政總裁的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

## 委任行政總裁

董事會欣然宣佈，執行董事郝立曉先生(「郝先生」)已獲委任為行政總裁，自二零一七年三月二十二日起生效。

郝立曉先生，41歲，於二零一六年六月八日獲委任為執行董事，主要負責本集團的財務及投資相關事宜以及整體公共關係、法律及合規事宜。彼於二零零七年十月至二零一五年七月出任本公司前控股公司周黑鴨食品股份有限公司的副總經理，現為本公司全資附屬公司湖北周黑鴨企業發展有限公司的副總經理。彼亦為上海周黑鴨商貿有限公司及江蘇達仕客貿易有限公司的執行董事。加入本集團前，彼於一九九四年九月至一九九七年九月在武盛三角路購物中心任銷售員一職，於一九九七年九月至二零零零年三月在武商百盛量販店擔任經理，於二零零零年四月至二零零七年九月擔任武商量販公司採購部的採購員。

郝先生於二零零五年六月三十日畢業於湖北經濟學院，主修工商管理。彼於二零一二年七月三十日獲深圳證券交易所頒發董事會秘書資格證書。

除上文所披露外及截至本公告日期，郝先生在過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任其他董事職務，且沒有任何其他主要的任命及專業資格。彼與本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦無任何關係。

郝先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年十月二十四日起初步為期三年，並可續期，除非其中一方發出不少於兩個月的書面通知予以終止。儘管有上述規定，根據上市規則及本公司組織章程細則，郝先生須至少每三年告退一次，並符合資格膺選連任。

於本公告日期，郝先生並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何根據上市規則第 13.51(2) 條的任何規定須予披露的資料或就委任郝先生為本集團行政總裁的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會祝賀郝先生榮升新職。

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席  
周富裕

香港，二零一七年三月二十二日

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