

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)

高級管理層調整

由於本公司發展需要，本公司高級管理層架構於二零一九年五月二十四日進行了調整，於調整後，生產運營首席官程容然先生及本公司市場開發中心總監周帆先生將作為高級管理層成員對本公司的發展作出貢獻。與此同時，白東升先生於二零一九年五月二十四日終止擔任本公司市場開發中心負責人，彼於調整後不會於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

高級管理層調整

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司發展需要及於二零一九年五月二十四日進行的本公司高級管理層架構調整，生產運營首席官程容然先生(「程先生」)及本公司市場開發中心總監周帆先生(「周先生」)將作為高級管理層成員對本公司的發展作出貢獻。與此同時，白東升先生(「白先生」)於二零一九年五月二十四日起終止擔任本公司市場開發中心負責人(「調整」)，彼於調整後不會於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

白先生已確認彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關調整而需要提請本公司證券持有人注意的其他事宜。

截至本公告日期，白先生並無持有本公司任何股份。

彼等履歷詳情載列如下：

程先生，45歲，加入本公司前曾效力多家國際食品公司逾20年，具備廣泛的食品生產管理經驗。

程先生自二零一八年九月起擔任本公司生產運營首席官。此前，他曾於一九九五年七月至二零零一年五月擔任亞太食品(廣東)有限公司的品質控制組長。其後，程先生曾於二零零一年五月至二零零九年二月擔任雅士利國際集團有限公司(前稱廣東雅士利投資有限公司)生產總監。二零零九年二月至二零一一年十一月，程先生擔任施恩(中國)嬰幼兒營養品有限公司(前稱施恩(廣東)嬰幼兒營養品有限公司)廠長。程先生其後於二零一一年十一月至二零一四年五月擔任臨沂魯蒙食品有限公司副總經理。程先生於二零一四年六月至二零一五年九月擔任黑牛食品股份有限公司副總裁特別助理。程先生曾於二零一五年九月至二零一八年八月擔任雲南嘉華食品有限公司(前稱昆明嘉華食品有限公司)生產總監。

程先生於一九九五年七月畢業於河南科技大學(原鄭州糧食學院)，主修食品工程專業。

周先生，43歲，自二零一二年七月起擔任本公司市場開發中心總監，目前全面負責公司市場開發工作。此前，周先生於二零零二年四月至二零零三年六月擔任零售公司武漢武商量販連鎖有限公司新華店的團購買員。周先生其後於二零零三年六月至二零零九年三月擔任武漢武商量販連鎖有限公司採購員。此後，周先生曾於二零零九年四月至二零一二年七月擔任本公司區域市場發展經理。

周先生於二零零一年畢業於江漢大學，主修會計及辦公室自動化專業。

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，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為周富裕先生、郝立曉先生、李瑩女士及文勇先生；本公司的非執行董事為潘攀先生；及本公司的獨立非執行董事為胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生。