

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

**董事會會議日期
及
香港主要營業地點所在大廈名稱變更**

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二一年三月二十四日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績及將其刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站；及考慮建議派發末期股息(如有)。

董事會亦謹此宣佈，由於本公司之香港主要營業地點所在大廈名稱已由「陽光中心」更名為「大新金融中心」，因此，於二零二一年三月十二日起本公司在香港的主要營業地點已更新為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。除大廈名稱變更外，本公司在香港主要營業地點之實際位置維持不變。本公司的網址、電話及傳真號碼維持不變。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零二一年三月十二日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、張宇晨先生及文勇先生；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。