

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)

自願性公告
有意於市場上進行股份購回

本公告乃由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」)自願作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會擬於自二零二四年三月二十八日起至二零二五年舉行的股東週年大會結束期間動用最多400百萬港元，不定期於公開市場購回本公司股份(「股份」)(「建議股份購回」)。

根據本公司股東(「股東」)於二零二三年六月六日舉行的股東週年大會上通過的普通決議案，董事會已獲授一般無條件授權購回股份，數目不超過本公司於二零二三年六月六日已發行股份總數10%，即最多合共238,314,050股股份(「二零二三年股份購回授權」)。二零二三年股份購回授權的詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函。本公司亦擬於即將舉行的股東週年大會(「二零二四年股東週年大會」)提呈一項普通決議案，授予董事會新的一般無條件授權以購回股份(「二零二四年股份購回授權」)，以供股東考慮及(倘適用)批准。二零二四年股份購回授權(倘獲股東批准，連同二零二三年股份購回授權，統稱「股份購回授權」)的詳情將載於本公司就二零二四年股東週年大會刊發的通函內。

本公司應通過行使其於股份購回授權項下的權力，並根據其須遵守的本公司組織章程大綱及細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）、公司收購、合併及股份回購守則、開曼群島公司法以及所有適用法律及法規進行建議股份購回。董事會將繼續監察市場狀況，並將根據上市規則第10.06條的規定，於適當時間在公開市場購回股份。

本公司認為，於現況下建議股份購回可展示本公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為本公司帶來裨益及為股東創造價值。董事會認為，本公司現有財務資源足以支持股份購回同時維持穩健的財務狀況。

股東及潛在投資者務須注意，建議股份購回的執行將視乎市況及由董事會及／或其授權人士全權酌情決定，概不能保證任何購回之時間、數量或價格，亦不保證本公司會否作出任何購回。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零二四年三月二十七日

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陳錦程先生、盧衛東先生及陳晨先生。