

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)

**非執行董事辭任  
及  
董事會委員會成員變更**

**非執行董事辭任**

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，潘攀先生因其他事務須投入更多時間，已辭任非執行董事，自2024年3月27日起生效。

潘攀先生已向董事會確認彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意的其他事宜。

本公司及董事會謹此對潘攀先生於任職期間為本公司所做的貢獻致以衷心感謝。

**董事會委員會成員變更**

董事會欣然宣佈，於二零二四年三月二十七日，(i)執行董事張宇晨先生不再擔任董事會薪酬委員會成員，及(ii)執行董事周富裕先生已獲委任為董事會薪酬委員會成員。董事會其他委員會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  
周富裕

香港，二零二四年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為周富裕先生、張宇晨先生及文勇先生；及本公司獨立非執行董事為陳錦程先生、盧衛東先生及陳晨先生。