

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)

**建議修訂現行組織章程大綱及
章程細則及採納經第二次修訂及
重述的組織章程大綱及
章程細則**

本公告乃周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂本公司組織章程大綱及章程細則(「大綱及細則」)。

上市規則已經修訂，其中包括採納上市規則附錄三所載的針對發行人(不論其註冊成立地點)的一套統一的核心的股東保障水平，自二零二二年一月一日起生效(「核心的股東保障水平」)。本公司董事會(「董事會」)建議對大綱及細則進行若干修訂，以(i)遵從核心的股東保障水平；(ii)使現行大綱及細則符合上市規則的修訂及開曼群島的適用法律；(iii)納入若干相關及整理性的變更；及(iv)在認為適當之情況下更新及釐清條款(統稱「建議修訂」)。董事會建議透過採納一套新的經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則(「經第二次修訂及重述的大綱及細則」)進行建議修訂，以替代並摒除現行大綱及細則。

建議修訂及建議採納經第二次修訂及重述的大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於本公司即將召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式獲批准後方告作實。一份載有(其中包括)透過採納經第二次修訂及重述的大綱及細則進行建議修訂的詳情之通函及召開股東週年大會之通告將適時向股東刊發。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零二三年四月二十四日

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；本公司非執行董事為潘攀先生；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。