

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)

**執行董事變動  
及  
行政總裁變動**

**執行董事及行政總裁辭任**

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (i) 張宇晨先生(「張先生」)因個人發展原因，已辭任執行董事、本公司行政總裁(「行政總裁」)及董事會策略發展委員會(「策略發展委員會」)委員職務，自二零二四年六月十二日起生效。辭任後，張先生不再於本公司擔任任何職務；及
- (ii) 文勇先生(「文先生」)因需要投入更多時間於公司的其他事務，已辭任執行董事及策略發展委員會委員職務，自二零二四年六月十二日起生效。

張先生與文先生已各自確認彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼之辭任事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

張先生在擔任執行董事和行政總裁期間及文先生在擔任執行董事期間，勤勉盡責，穩健經營，攻堅克難，帶領管理層貫徹董事會確定的發展戰略，持續推進業務轉型，務實打造和提升本公司的核心競爭力。

董事會對張先生及文先生在任職期間作出的不懈努力表示衷心感謝。

## 委任執行董事

本公司謹此宣佈呂漢斌先生(「呂先生」)及王亞利女士(「王女士」)已被委任為執行董事，自二零二四年六月十二日起生效。

呂先生及王女士的履歷詳情載列如下：

呂漢斌先生，49歲，現任本集團供應鏈首席官。呂先生在世界500強跨國企業及亞太區企業擁有20多年豐富的供應鏈及運營管理經驗。他曾擔任集團公司管理委員會成員超過16年。於二零二三年八月加入本集團前，其於二零一四年至二零二三年曾任達能中國飲料集團公司供應鏈副總裁，並於二零一八年起兼任公司全鏈路數字化轉型負責人；於二零零七至二零一四年曾任達能中國飲料採購副總裁及節約增效委員會負責人，達能全球水事業部採購委員會成員；於二零零五年至二零零七年曾任達能中國飲料高級採購經理主管戰略採購；於二零零二年至二零零五年曾任達能集團亞太區總部SAP系統專家／項目經理，負責SAP系統在亞太區的項目實施。在此之前，其曾歷任樂百氏集團採購經理、高級採購經理。

王亞利女士，48歲，現擔任本集團華中大區總經理，負責華中地區總體銷售及管理工作，同時是公司戰略級項目二合一模式升級的負責人。王女士於二零零五年作為一名門店店員加入本公司，歷任本公司門店店長、門店主管、營運經理、區域經理、華東大區總經理、鄂豫大區總經理等職務，在休閒滷製品業從業超過十八年，曾帶領所管理的區域在短時間內實現扭虧為盈，並帶領團隊成功開拓多個市場，具有非常豐富的一線銷售及管理經驗。

呂先生及王女士與本公司已分別訂立服務協議，由二零二四年六月十二日起計為期三年，並根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則須於下屆股東周年大會上輪值退任及膺選連任。呂先生及王女士的董事薪酬均為每年20萬港幣，彼等亦有權獲得由董事會及董事會薪酬委員會根據其履行的職責及本公司業績而釐定的酌情花紅。呂先生及王女士的薪酬乃參考其職責、責任及經驗以及現行市況釐定。

截至本公告日期，(i)王女士在本公司625,925股股份中擁有權益，其中包括(a)王女士於代表本公司492,045股股份的受限制股份單位(「受限制股份單位」)中擁有權益，及(b)王女士配偶於代表本公司133,880股股份的受限制股份單位中擁有權益，而根據證券及期貨條例王女士被視為於其配偶持有權益的股份中擁有權益；及(ii)呂先生於代表本公司748,500股股份的受限制股份單位中擁有權益。

除上文所披露者外，呂先生及王女士各自(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無擁有本公司其他股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何權益；及(iii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦未於本公告日期前三年內於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關呂先生及王女士之委任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

於王女士獲委任後，董事會將實現性別多元化並符合上市規則第13.92條的規定。董事會謹此熱烈歡迎呂先生及王女士履新。

## 委任行政總裁

本公司謹此宣佈周富裕先生(「周先生」)已被委任為行政總裁，自二零二四年六月十二日起生效。

周先生的履歷詳情載列如下：

周富裕先生，49歲，現為董事會主席(「董事長」)兼執行董事。周先生於二零零二年與其妻子唐建芳女士創立了本公司業務，並於二零零六年六月十三日成立了本公司前身控股公司周黑鴨食品股份有限公司。彼於二零一六年六月八日獲委任為執行董事，主要負責制定本集團的整體策略及領導產品開發。於休閒滷製品業擁有20多年經驗，彼為本公司的業務策略及取得今日的成就的主要驅動力，並會繼續監督本集團的營運、業務及銷售網絡的管理。

周先生為本公司控股股東(定義見上市規則)唐建芳女士的配偶，故根據證券及期貨條例被視為於唐建芳女士持有權益的股份中擁有權益。截至本公告日期，周先生在本公司1,358,470,940股股份中擁有權益。

周先生作為執行董事的薪酬保持不變，其將不會就擔任行政總裁一職領取薪酬。

除上文所披露者外，周先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無擁有本公司其他股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何權益；及(iii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦未於本公告日期前三年內於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關周先生之委任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

除上述委任，周先生在本公司擔任的其他職位將不會發生變化。董事會相信，在周先生的領導下，本集團經營將持續變革，不斷提升經營質量，實現本集團長期可持續發展。

## 偏離企業管治守則

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)第二部分的守則條文第C.2.1條，上市發行人的董事長與行政總裁的職責應有區分並不應由一人同時擔任。周先生將兼任董事長及行政總裁，偏離了企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條。目前公司正處於重要的戰略變革時期，董事會相信，由本集團創始人兼任董事長及行政總裁的角色，可有力推進本集團關鍵策略落實，確保在推進長期戰略方面的貫徹領導，並進一步優化本集團運營效率，提升本集團經營質量。

此外，董事會認為，鑑於(i)董事會作出的決定須經至少大多數董事批准；(ii)全體董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，而有關責任要求(其中包括)其以本公司的整體最佳利益行事，並相應為本公司作出決定；(iii)董事會(由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成)的運作確保權力與授權的平衡，且具備相當穩固的獨立性元素；及(iv)本公司的整體策略以及其他主要業務、財務及營運政策通過於董事會及高級管理層層面詳細討論後共同作出，故目前架構無損權力與授權的平衡，並可讓本公司及時且有效地作出決策及執行。

因此，董事會認為，偏離企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條在此情況下屬恰當。本公司將繼續提升適合本公司操守及發展的企業管治常規，並不時檢討該等常規，以確保其符合法定及專業標準，以及與最新發展保持一致。

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席、行政總裁  
周富裕

香港，二零二四年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為周富裕先生、呂漢斌先生及王亞利女士；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。