

不得在美國分發

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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購證券的建議，或邀請訂立協議作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的建議。

本公告並非在美國出售證券的要約。有關證券在未根據一九三三年美國證券法(經修訂)登記或獲豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售。證券發行人或賣方均無意於美國登記發售的任何部份，亦無意在美國進行證券的公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告



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)

於二零二五年到期之1,550,000,000港元1.00%可換股債券
(股份代號：40460)

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



誠如日期為二零二零年十月二十八日的發售通函(「發售通函」)所述，周黑鴨國際控股有限公司(「發行人」)已向香港聯合交易所有限公司申請批准將予發行的本金總額為1,550,000,000港元年利率為1.00%於二零二五年到期的可換股債券(「債券」)上市及買賣。債券將僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港證券及期貨條例(第571章))發售。債券上市及買賣的批准預期將於二零二零年十一月六日或前後生效。

香港，二零二零年十一月五日

於本公告日期，發行人執行董事為周富裕先生、張宇晨先生及文勇先生；發行人非執行董事為潘攀先生；及發行人獨立非執行董事為胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生。