

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)

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張啟昌先生(「張先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，以及根據公司條例(香港法例第622章)項下於香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二五年八月二十八日起生效。

張先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所或本公司股東注意之事項。

董事會亦宣佈，譚栢如女士(「譚女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二五年八月二十八日起生效。

譚女士的履歷詳情載列如下：

譚女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於提供公司服務的專業服務供應商)的經理，於企業秘書領域擁有逾九年經驗。譚女士於二零一八年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。譚女士於二零一四年獲得香港浸會大學中國研究學士學位，並於二零一七年獲得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

董事會藉此機會感謝張先生在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎譚女士接受新任命。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零二五年八月二十八日

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。