

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，概不會就本公告全部或任何部分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。



**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)

**獨立非執行董事辭任  
委任獨立非執行董事  
及  
董事會委員會組成變更**

**獨立非執行董事辭任**

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，陳錦程先生(「陳先生」)已辭任獨立非執行董事，以及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自2026年3月26日起生效，以滿足香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)有關任職超九年的長期擔任獨立非執行董事的規定。盧衛東先生(「盧先生」)已辭任獨立非執行董事，以及審核委員會、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自2026年3月26日起生效，以滿足聯交所有關任職超九年的長期擔任獨立非執行董事的規定。

陳先生及盧先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事項須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹此對陳先生及盧先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，賴志誠先生(「賴先生」)及陳瑛女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年3月26日起生效。

賴先生的履歷詳情載列如下：

賴志誠先生，55歲，於法律行業擁有逾三十年經驗。彼於2025年8月至2026年3月期間擔任中國香港網球總會署理行政總裁，並於2024年5月至2026年3月期間擔任中國香港網球總會首席營運總監兼總法律顧問。此外，彼自2025年8月起擔任香港大學法律學院講師。

於擔任現有職位前，賴先生於2008年至2024年期間擔任富而德律師事務所合夥人。彼於2004年至2008年擔任蘇利文•克倫威爾律師事務所特別顧問。彼於2000年至2004年期間擔任高盛集團執行董事。彼於1995年至2000年期間擔任蘇利文•克倫威爾律師事務所律師。

賴先生於1991年12月獲得美國密歇根大學商學院工商管理學士學位，並於1995年5月獲得美國賓夕法尼亞大學法學院法學博士學位。彼持有美國及香港的律師執業資格。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳瑛女士，65歲，自2019年起擔任泰國東方大學博士生導師及答辯委員會主席至今，於2000年至2020年期間擔任武漢大學新聞與傳播學院教授及碩士生導師。

陳女士於2012年6月獲得華中科技大學新聞與傳播學博士學位，於2007年6月獲得武漢大學軟件工程碩士學位，並於1983年9月獲得湖北藝術學院學士學位。

本公司已與賴先生及陳女士訂立委任函，委任彼等為獨立非執行董事，初始任期為3年，即2026年3月26日至2029年3月25日，惟須於彼等獲委任後之本公司首次股東週年大會上重選連任。根據委任函的條款，賴先生將收取年度董事袍金200,000港元，而陳女士將收取年度董事袍金100,000港元。董事會已根據薪酬委員會的建議，經考慮可比公司支付的薪酬水平、賴先生及陳女士的資格、經驗、時間投入及職責等因素後批准彼等薪酬。

除上文所披露者外，賴先生及陳女士已確認，於本公告日期，(i)彼等與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼等並無擁有本公司股份或相關股份(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)彼等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。

賴先生及陳女士已確認(i)彼等符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)彼等過去或現時於本公司或其附屬公司業務中概無擁有財務或其他權益，亦與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)彼等獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，賴先生及陳女士已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

提名委員會根據本公司董事提名政策及董事會多元化政策(已考慮包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資質、技能、知識、行業及地域經驗及服務年期等因素)，審閱董事會組成及評估賴先生及陳女士的背景、經驗及專長，建議提名及委任賴先生及陳女士為獨立非執行董事。鑒於賴先生及陳女士的豐富知識及寶貴經驗，董事會接納上述提名委員會的推薦建議。預期賴先生及陳女士將為董事會帶來更廣闊的視角，並為本公司的整體戰略規劃及業務發展提供新思路。

### **董事會委員會組成變更**

董事會宣佈，於賴先生及陳女士獲委任為獨立非執行董事後，董事會委員會自2026年3月26日起的組成變更如下：(i)賴先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員；(ii)陳女士已獲委任為審核委員會及提名委員會成員；(iii)周富裕先生已獲調任為提名委員會主席；(iv)陳晨先生已獲調任為提名委員會成員；及(v)王亞利女士不再擔任提名委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎賴先生及陳女士履新。

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
周富裕

香港，2026年3月26日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、呂漢斌先生及王亞利女士；及獨立非執行董事為陳晨先生、賴志誠先生及陳瑛女士。