

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)

**根據受限制股份單位計劃  
授出第七批受限制股份單位**

茲提述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」)日期為二零一八年七月二十五日、二零一八年七月三十一日、二零二四年四月十九日及二零二五年八月二十八日的公告，內容有關本公司採納受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)及修訂受限制股份單位計劃的條款(統稱「該等公告」)。

本公司董事會(「董事會」)於二零一八年七月二十五日批准採納受限制股份單位計劃並分別於二零一八年七月三十一日、二零二四年四月十九日及二零二五年八月二十八日對其作出修訂，透過向本公司或其附屬公司董事、高級管理層、僱員及服務提供者提供擁有本公司股權的機會，以激勵彼等為本集團作出貢獻，吸引、激勵及挽留技術熟練及經驗豐富的人員為本集團的未來發展及擴張而努力。

受限制股份單位計劃的詳情載列於該等公告。受限制股份單位計劃將僅能由現有股份滿足。該計劃並不構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第十七章所述涉及發行新股份的計劃。

董事會欣然宣佈，於二零二六年四月十五日(「授予日期」)，根據受限制股份單位計劃，本公司受限制股份單位(「受限制股份單位」)代表本公司每股面值為0.000001美元的普通股15,205,348股股份(「股份」)已授予313名選定人士(「承授人」)，其中(i)代表1,237,500股股份的受限制股份單位已授予2名本公司董事(「董事」)；(ii)代表70,000股股份的受限制股份單位已授予2名本集團僱員，即一名董事的配偶及一名董事的兒子；(iii)代表2,155,348股股份的受限制股份單位已授予本集團一名外部服務提供者；及(v)代表11,742,500股股份的受限制股份單位已授予309名為本集團僱員的其他選定人士。所涉及相關股份為現有股份，佔於本公告日期已發行股份約0.7%。

## 已授出受限制股份單位詳情

### 一、 授予董事

#### (i) 授予呂漢斌先生

授予日期	二零二六年四月十五日
承授人	呂漢斌
承授人與本公司的關係	執行董事
獲授受限制股份單位的數目	1,066,500
獲授受限制股份單位的購買價	每股受限制股份單位0.42港元
股份於授予日期的收市價	每股股份1.570港元
歸屬期	新授出受限制股份單位的歸屬(須視乎個人承授人及本公司的表現而定)如下：  於二零二七年四月十五日歸屬25%； 於二零二八年四月十五日歸屬25%； 於二零二九年四月十五日歸屬25%；及 於二零三零年四月十五日歸屬25%；
業績目標	在每一評估期內，本集團將對承授人進行績效考核，績效考核的標準由董事會全權酌定。承授人在每一評估期內的受限制股份單位歸屬百分比將根據其評估期內的年度綜合績效評分調節。
退扣機制	倘發生各自授予書所指明的任何情況，則授出的任何(已歸屬及未歸屬)受限制股份單位將自動失效，而承授人不可就受限制股份單位或相關股份進行任何申索。
財務資助	本集團概無安排向承授人提供財務資助以促使其購買受限制股份單位計劃項下之股份。

(ii) 授予王亞利女士

授予日期	二零二六年四月十五日
承授人	王亞利
承授人與本公司的關係	執行董事
獲授受限制股份單位的數目	171,000
獲授受限制股份單位的購買價	每股受限制股份單位0.42港元
股份於授予日期的收市價	每股股份1.570港元
歸屬期	新授出受限制股份單位的歸屬(須視乎個人承授人及本公司的表現而定)如下：  於二零二七年四月十五日歸屬25%； 於二零二八年四月十五日歸屬25%； 於二零二九年四月十五日歸屬25%；及 於二零三零年四月十五日歸屬25%；
業績目標	在每一評估期內，本集團將對承授人進行績效考核，績效考核的標準由董事會全權酌定。承授人在每一評估期內的受限制股份單位歸屬百分比將根據其評估期內的年度綜合績效評分調節。
退扣機制	倘發生各自授予書所指明的任何情況，則授出的任何(已歸屬及未歸屬)受限制股份單位將自動失效，而承授人不可就受限制股份單位或相關股份進行任何申索。
財務資助	本集團概無安排向承授人提供財務資助以促使其購買受限制股份單位計劃項下之股份。

## 二、 授予董事的聯繫人

### (i) 授予冉瑞忠先生

授予日期	二零二六年四月十五日
承授人	冉瑞忠
承授人與本公司的關係	本集團僱員，同時亦為執行董事王亞利女士的配偶
獲授受限制股份單位的數目	35,000
獲授受限制股份單位的購買價	每股受限制股份單位0.42港元
股份於授予日期的收市價	每股股份1.570港元
歸屬期	新授出受限制股份單位的歸屬(須視乎個人承授人及本公司的表現而定)如下：  於二零二七年四月十五日歸屬25%； 於二零二八年四月十五日歸屬25%； 於二零二九年四月十五日歸屬25%；及 於二零三零年四月十五日歸屬25%；
業績目標	在每一評估期內，本集團將對承授人進行績效考核，績效考核的標準由董事會全權酌定。承授人在每一評估期內的受限制股份單位歸屬百分比將根據其評估期內的年度綜合績效評分調節。
退扣機制	倘發生各自授予書所指明的任何情況，則授出的任何(已歸屬及未歸屬)受限制股份單位將自動失效，而承授人不可就受限制股份單位或相關股份進行任何申索。
財務資助	本集團概無安排向承授人提供財務資助以促使其購買受限制股份單位計劃項下之股份。

(ii) 授予周鑫先生

授予日期	二零二六年四月十五日
承授人	周鑫
承授人與本公司的關係	本集團僱員，同時亦為執行董事周富裕先生之子
獲授受限制股份單位的數目	35,000
獲授受限制股份單位的購買價	每股受限制股份單位0.42港元
股份於授予日期的收市價	每股股份1.570港元
歸屬期	新授出受限制股份單位的歸屬(須視乎個人承授人及本公司的表現而定)如下：  於二零二七年四月十五日歸屬25%； 於二零二八年四月十五日歸屬25%； 於二零二九年四月十五日歸屬25%；及 於二零三零年四月十五日歸屬25%；
業績目標	在每一評估期內，本集團將對承授人進行績效考核，績效考核的標準由董事會全權酌定。承授人在每一評估期內的受限制股份單位歸屬百分比將根據其評估期內的年度綜合績效評分調節。
退扣機制	倘發生各自授予書所指明的任何情況，則授出的任何(已歸屬及未歸屬)受限制股份單位將自動失效，而承授人不可就受限制股份單位或相關股份進行任何申索。
財務資助	本集團概無安排向承授人提供財務資助以促使其購買受限制股份單位計劃項下之股份。

### 三、 授予服務提供者

授予日期	二零二六年四月十五日
承授人	朗石卓遠企業管理諮詢有限公司(「服務提供者」)
承授人與本公司的關係	本集團外部服務提供者，主要向本公司提供戰略諮詢服務。該服務提供者的最終實益擁有人為金晶女士。據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公告日期，該服務提供者及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。
獲授受限制股份單位的數目	2,155,348
	經考慮(i)該服務提供者在本集團一般及日常業務過程中持續或經常性地提供服務，符合本集團的長期增長利益；(ii)該服務提供者在本公司業務方面擁有廣泛行業經驗，且所提供的服務有利於本集團的整體業務發展；及(iii)向該服務提供者授出受限制股份單位將激勵其繼續為本集團提供寶貴服務，董事會相信，向該服務提供者授出受限制股份單位可使該服務提供者的利益與本公司及其股東的利益一致，激勵該服務提供者致力於本集團的未來發展及增長，並加強其對本集團的長期服務承諾，因此符合受限制股份單位計劃的目的。
獲授受限制股份單位的購買價	零
股份於授予日期的收市價	每股股份1.570港元
歸屬期	於二零二七年四月十五日歸屬100%
業績目標	在評估期內，本集團將對承授人進行績效考核，績效考核的標準由董事會全權酌定。

**退扣機制** 倘發生各自授予書所指明的任何情況，則授出的任何(已歸屬及未歸屬)受限制股份單位將自動失效，而承授人不可就受限制股份單位或相關股份進行任何申索。

**財務資助** 本集團概無安排向承授人提供財務資助以促使其購買受限制股份單位計劃項下之股份。

#### 四、 授予僱員

**授予日期** 二零二六年四月十五日

**承授人** 本集團309名僱員

**獲授受限制股份單位的數目** 11,742,500

**獲授受限制股份單位的購買價** 每股受限制股份單位0.42港元

**股份於授予日期的收市價** 每股股份1.570港元

**歸屬期** 新授出受限制股份單位的歸屬(須視乎個人承授人及本公司的表現而定)如下：

於二零二七年四月十五日歸屬25%；  
於二零二八年四月十五日歸屬25%；  
於二零二九年四月十五日歸屬25%；及  
於二零三零年四月十五日歸屬25%；

**業績目標** 在每一評估期內，本集團將對承授人進行績效考核，績效考核的標準由董事會全權酌定。承授人在每一評估期內的受限制股份單位歸屬百分比將根據其評估期內的年度綜合績效評分調節。

**退扣機制** 倘發生各自授予書所指明的任何情況，則授出的任何(已歸屬及未歸屬)受限制股份單位將自動失效，而承授人不可就受限制股份單位或相關股份進行任何申索。

**財務資助** 本集團概無安排向承授人提供財務資助以促使其購買受限制股份單位計劃項下之股份。

## 上市規則的涵義

呂漢斌先生及王亞利女士為執行董事。因此，彼等均為本公司的關連人士(定義見上市規則)。根據受限制股份單位計劃向彼等授出受限制股份單位將以現有股份的形式由嘉士圖有限公司(「受限制股份單位受託人」)以受限制股份單位計劃之受託人身份自市場購買，並將構成彼等各自的服務合約項下的薪酬待遇的一部分，故根據上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准之規定。

冉瑞忠先生為執行董事王亞利女士的配偶。周鑫先生為執行董事周富裕先生之子。因此，冉瑞忠先生及周鑫先生為本公司的關連人士(定義見上市規則)。向冉瑞忠先生及周鑫先生授出受限制股份單位構成本公司的關連交易。根據股份於授予日期的收市價1.570港元，有關向冉瑞忠先生及周鑫先生授出受限制股份單位的相關股份總市值分別為54,950港元及54,950港元。鑑於參考上述總市價計算的所有適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)低於0.1%，根據上市規則第14A.76(1)條，上述向冉瑞忠先生及周鑫先生授出受限制股份單位構成符合最低豁免水平的交易，並獲全面豁免遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准、年度審閱及所有披露規定。

根據受限制股份單位計劃，向上述董事及董事的聯繫人授出受限制股份單位已獲全體董事批准。周鑫先生已就批准關於向其聯繫人授出受限制股份單位的董事會決議案放棄表決權。呂漢斌先生亦已就批准關於向其本身授出受限制股份單位的董事會決議案放棄表決權。王亞利女士亦已就批准關於向其本身及其聯繫人授出受限制股份單位的董事會決議案放棄表決權。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知，於授予日期，(i)概無受限制股份單位的承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等的聯繫人(定義見上市規則)；(ii)概無承授人為獲授及將獲授超過上市規則第17.03D(1)條規定項下1%個人限額之參與者；及(iii)概無承授人為於任何12個月期間獲授及將獲授的受限制股份單位超過已發行股份0.1%的關連實體參與者或服務提供者(定義見上市規則)。

## 可供日後授出的股份數目

受限制股份單位計劃就受限制股份單位的相關現有股份而授出受限制股份單位，而該等現有股份乃由受限制股份單位受託人以受託人身份以受限制股份單位計劃相關參與者為受益人持有。自採納受限制股份單位計劃起，受限制股份單位受託人已於市場上購買合共124,441,500股股份，平均價約為每股股份4.04港元，總代價約為502.3百萬港元。

緊隨本公告所述授出代表15,205,348股相關股份之受限制股份單位後，受限制股份單位受託人目前持有76,685,352股股份用於未來授出受限制股份單位。

本公司並無因按本公告所述者授出受限制股份單位而發行新股份，故授出受限制股份單位將不會對本公司現有股東的股權造成任何攤薄影響。

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席兼首席執行官  
周富裕

香港，二零二六年四月十五日

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。