

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)

### 修訂受限制股份單位計劃

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及二零二四年四月十九日的公告，內容有關本公司採納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」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 修訂受限制股份單位計劃

根據計劃規則，董事會可於若干條件規限下隨時修訂受限制股份單位計劃的條款。董事會謹此宣佈，其已決議修訂受限制股份單位計劃，且於二零二五年八月二十八日生效。對計劃規則的主要修訂載列如下：

規則	修訂
2.1	<p>「<u>合資格人士</u>」指合資格收取該計劃下受限制股份單位之人士，<u>包括(i)本集團之現任僱員、董事(不論執行董事或非執行董事，但不包括獨立非執行董事)或高級職員，及(ii)服務提供者</u></p> <p>「<u>服務提供者</u>」指在本集團一般及日常業務過程中持續或經常性向本集團提供有利本集團長期發展的服務或將為本集團財務或業務表現增長作出巨大貢獻的任何人士或實體，包括任何獨立承包人、供應商、諮詢公司、代理及／或提供顧問服務及諮詢服務的顧問(由董事會全權及絕對酌情釐定)，就本計劃而言，惟任何(i)配售代理或就集資、合併或收購事宜提供顧問服務的財務顧問；及(ii)提供鑒證或須公正客觀地執行服務的核數師或估值師等專業服務提供者不得作為服務提供者</p>

除上述修訂及其他次要及細微修訂(「該修訂」)，受限制股份單位計劃的其他條款保持不變。董事會認為該修訂概無屬重大或對任何參與者的任何存續權造成重大不利影響。

受限制股份單位計劃將僅由現有股份滿足。受限制股份單位計劃並不構成上市規則第十七章所述涉及發行新股份的計劃。因此，該修訂無需獲得股東批准。該修訂已獲董事會批准。

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。