

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及二零一八年七月三十一日的公告，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。

本公司董事會(「董事會」)於二零一八年七月二十五日(上市規則第17章的修訂生效前)批准採納受限制股份單位計劃，透過向本公司或其附屬公司董事、高級管理層及僱員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。

修訂受限制股份單位計劃

根據受限制股份單位計劃規則，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。董事會宣佈，其已決議修訂受限制股份單位計劃，且於二零二四年四月十九日生效。對計劃規則的主要修訂載列如下：

規則	修訂
3.4	<p>受託人</p> <p>本公司可委聘受託人以協助管理受限制股份單位計劃。本公司可(i)向受託人配發及發行其將持有的股份，該等股份將用作履行受限制股份相關股份及／或(ii)指示並促使受託人自任何股東接收現有股份或購買現有股份(不論是否於市場上購買)以履行受限制股份相關股份。本公司須促使以董事會全權酌情釐定的任何方式向受限制股份單位受託人提供足夠的資金以讓受託人履行其有關受限制股份單位計劃的管理工作。為免生疑問，本公司不得發行及配發新股(無論向受託人或參與者)以滿足任何受限制股份單位的歸屬。</p>
8.1	<p>受限制股份單位所附權利</p> <p>參與者並無於受限制股份單位相關的任何股份中擁有任何或然權益，除非及直至該等股份實際歸於參與者。此外，參與者不得就受限制股份單位的相關股份行使投票權，除非董事會全權酌情決定而在致參與者的授出函件中指明；參與者亦無任何權利就受限制股份單位的任何相關股份獲得任何現金或非現金收入、股息或分派及／或出售非現金及非實物分派的所得款項，除非董事會全權酌情決定而在致參與者的授出函件中指明。</p>

9.2	<p>倘於任何時間，受限制股份單位參與者：</p> <p>(a)不再為本集團僱員；</p> <p>(ba)與本集團的僱傭或服務期間未能向本集團的業務投放其所有時間及精力或盡力發展本集團的業務及利益；</p> <p>(cb)與本集團的僱傭或服務期間與本集團以外的任何(競爭或其他)業務有關(而未得到本公司事前書面同意)；及／或</p> <p>(dc)違反其僱傭或服務合約或對本任何集團公司所負的任何其他責任(包括但不限於規則7所載限制性契約)，</p> <p>則所有已歸屬及未歸屬的受限制股份單位將自動失效，而該受限制股份單位參與者不可就受限制股份單位或相關股份進行任何申索。</p>
11	<p>本計劃項下受限制股份單位最高數目</p> <p>根據本計劃可授出的受限制股份單位最高數目(不包括根據規則已失效或註銷的受限制股份單位)為受託人已經或將會就本計劃不時持有的有關股份數目。</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。

上述對計劃規則9.2條的修訂適用於過往授予的受限制股份單位。茲提述本公司日期為二零二零年四月二十日，二零二一年三月二十五日，二零二二年三月三十一日及二零二四年三月二十八日有關(其中包括)授予受限制股份單位(「過往受限制股份單位」)的公告。

上市規則的涵義

經該修訂後，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，上述對受限制股份單位計劃的修訂無需獲得股東批准。

張宇晨先生及文勇先生均為本公司執行董事(「董事」)，已根據受限制股份單位計劃向彼等授出受限制股份單位。茲提述本公司日期為二零二零年四月二十日，二零二一年三月二十五日，二零二二年三月三十一日及二零二四年三月二十八日有關(其中包括)授予兩位董事的過往受限制股份單位的公告。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的過往受限制股份單位構成彼等各自的服務合約項下的薪酬待遇的一部分。故該修訂導致的對授予董事的過往受限制股份單位條款的修改根據上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條獲豁免遵守報告、公告及獨立股東批准之規定。對過往受限制股份單位的條款的修改根據經修訂受限制股份單位計劃自動生效。

該修訂已獲董事會批准。張宇晨先生及文勇先生已分別就批准關於該修訂的董事會決議案放棄表決權。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零二四年四月十九日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、張宇晨先生及文勇先生；及獨立非執行董事為陳錦程先生、盧衛東先生及陳晨先生。