

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
授出第六批受限制股份單位**

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(「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，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。

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於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)新第17章生效前獲採納。本公司將根據現有股份計劃的過渡性安排遵守新第17章規定。

董事會欣然宣佈，於二零二五年三月二十八日(「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11,057,500股股份(「股份」)已授予234名選定人士(「承授人」)，其中(i)代表1,450,000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35,000股股份的受限制股份單位已授予1名本集團僱員，同時亦為1名董事的配偶；及(iii)代表9,572,500股股份的受限制股份單位已授予231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0.5%。

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 | 二零二五年三月二十八日 |
| 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 | 1,250,000 |
| 獲授受限制股份單位的購買價 | 每股受限制股份單位0.35港元 |
| 股份於授予日期的收市價 | 每股股份1.860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： 於二零二六年三月二十八日歸屬25%； 於二零二七年三月二十八日歸屬25%； 於二零二八年三月二十八日歸屬25%；及 於二零二九年三月二十八日歸屬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 | 二零二五年三月二十八日 |
| 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 | 200,000 |
| 獲授受限制股份單位的購買價 | 每股受限制股份單位0.35港元 |
| 股份於授予日期的收市價 | 每股股份1.860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： 於二零二六年三月二十八日歸屬25%； 於二零二七年三月二十八日歸屬25%； 於二零二八年三月二十八日歸屬25%；及 於二零二九年三月二十八日歸屬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

授予冉瑞忠先生

| | |
|---------------|--|
| 授予日期 | 二零二五年三月二十八日 |
| 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0.35港元 |
| 股份於授予日期的收市價 | 每股股份1.860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： 於二零二六年三月二十八日歸屬25%； 於二零二七年三月二十八日歸屬25%； 於二零二八年三月二十八日歸屬25%；及 於二零二九年三月二十八日歸屬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、 授予僱員

| | |
|-------------------|--|
| 授予日期 | 二零二五年三月二十八日 |
| 承授人 | 本集團231名僱員 |
| 獲授受限制股份單位的數目 | 9,572,500 |
| 獲授受限制股份單位的 購買價 | 每股受限制股份單位0.35港元 |
| 股份於授予日期的收市價 | 每股股份1.860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： 於二零二六年三月二十八日歸屬25%； 於二零二七年三月二十八日歸屬25%； 於二零二八年三月二十八日歸屬25%；及 於二零二九年三月二十八日歸屬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。因此，冉瑞忠先生為本公司的關連人士(定義見上市規則)。向冉瑞忠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1.860港元，有關向冉瑞忠先生授出受限制股份單位的相關股份總市值為65,100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，向上述董事及一名董事的聯繫人授出受限制股份單位已獲全體董事批准。呂漢斌先生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11,057,500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91,890,700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，二零二五年三月二十八日

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錦程先生、盧衛東先生及陳晨先生。