

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)

#### 補充公告

#### 採納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」)日期為二零一八年七月二十五日之公告(「該公告」)，內容有關採納受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)。除文義另有所指外，本公告所用之辭彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司願就受限制股份單位計劃提供額外資料：

1. 誠如該公告所披露，根據計劃規則，本公司可(i)向受託人配發及發行其將持有的股份，而該等股份將用作履行受限制股份單位及／或(ii)指示並促使受託人接收來自本公司任何股東之現有股份或購買現有股份(不論是否於市場上購買)以履行受限制股份單位。於現階段，本公司預期將用作履行受限制股份單位之股份將來自受託人將予購買的股份或本公司根據一般授權將予發行的股份，惟本公司仍未作出決定。
2. 本公司將根據上市規則第14A章之規定尋求獨立股東之批准向董事或任何其他關連人士授出任何新股份。
3. 受託人將不會成為上市規則第14A.12條規定的關連人士。採納受限制股份單位計劃後，受託人於任何時候將不會持有合共多於本公司已發行股份總數的30%。

4. 於任何財政年度，根據受限制股份單位計劃將授出的相關受限制股份單位的股份總數將不超過本公司於有關財政年度初已發行股份總數的3%。
5. 於任何財政年度，受託人根據受限制股份單位計劃將購買的股份總數將不超過本公司於有關財政年度初已發行股份總數的3%。
6. 根據受限制股份單位計劃於任何十二個月期間將向獲選人士授出的相關受限制股份單位的股份總數將不超過於該十二個月期間內任何時候已發行股份總數的1%。根據受限制股份單位計劃，本公司將不會向任何獨立非執行董事授出任何受限制股份單位。
7. 在以下情況下，本公司概不得向任何合資格人士(無論直接或透過受託人)或受託人授出任何股份：
  - (i) 在任何董事獲悉任何內幕消息後，直至該消息已按照證券及期貨條例、上市規則或任何其他適用之規則、法規或法律公佈，或不再構成內幕消息；
  - (ii) 於本公司刊發財務業績之任何日子及：(a) 於緊接本公司年度業績刊發日期前60日期間或(如較短)相關財政年度末直至業績刊發日期期間；及(b) 於緊接本公司季度業績(如有)及半年業績刊發日期前30日期間內或(如較短)相關季度或半年期間末直至業績刊發日期期間；或
  - (iii) 上市規則或任何其他適用法律法規禁止的任何情況或未獲任何適用監管機構或任何其他人士(倘適用)授出或取得其必要批准或同意。
8. 受託人不得就由其持有或將持有之受限制股份單位計劃的股份行使任何投票權。

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席  
周富裕

香港，二零一八年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、郝立曉先生、李瑩女士、文勇先生及胡佳慶先生；非執行董事為潘攀先生；及獨立非執行董事為胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生。