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)

董事會會議日期

周黑鴨國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及將其刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站；及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席兼行政總裁
周富裕

香港，二零二六年七月二十三日

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晨先生、賴志誠先生及陳瑛女士。