

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。

Jiujiuwang Food International Limited

久久王食品国际有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1927)

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

久久王食品国际有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉雪峰女士(「劉女士」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會及風險管理委員會的成員，自2024年12月20日起生效。

劉女士的履歷詳情如下：

劉雪峰女士

劉女士，50歲，於2005年畢業於廈門大學，獲法學學士學位。劉女士擁有約24年法律服務經驗，於公司法、破產法及不良資產管理、合併重組、企業合規、債務重組、企業投融資及營運設計方面具備專長。自2021年起，彼為北京市煒衡(泉州)律師事務所特殊資產部主任。

劉女士已與本公司訂立委任函，初步任期由2024年12月20日起為期一年，除非一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。劉女士須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則有關輪值退任及重選連任的規定。劉女士的年度酬金為人民幣30,000元，此乃由本公司與劉女士協定，並經薪酬委員會及董事會參考劉女士於本公司的角色及職責後審閱及批准。劉女士自獲委任之日起任期一年，其後將可膺選連任。

劉女士已向董事會確認(i)其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)其過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)在其獲委任之時及截至本公告日期，並無其他可能會影響其獨立性的因素。

於本公告日期，劉女士已確認其(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益；及(iii)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位，且於本公告日期前過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。除上文所披露者外，概無有關委任劉女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎劉女士的加入。

承董事會命
久久王食品國際有限公司
主席及執行董事
鄭振忠

香港，2024年12月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭振忠先生、鄭國思先生及陳侃先生；及獨立非執行董事王禮南先生、吳世明先生、陳聰明先生及劉雪峰女士。