

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產生或因倚賴該等內容引致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)

#### 公司秘書、香港法律程序文件代理人及授權代表變動

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，吳建新先生基於個人理由繼續其事業發展，已辭去為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)公司秘書(「公司秘書」)、根據香港第622章公司條例(「公司條例」)本公司接收香港法律程序文件及通知本公司授權代表及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所述本公司授權代表(「授權代表」)，於2021年6月1日起生效。吳建新先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任具體情事須敦請聯交所及本公司股東垂注。

隨著吳建新先生辭任，董事會欣然宣佈吳成堅先生(「吳先生」)已獲委任為本集團公司秘書、本公司授權代表及根據公司條例本公司於香港接收法律程序文件及通知代理人，於2021年6月1日起生效。吳先生於財務、審計、會計及業務管實務等相關領域擁有豐富經驗。根據上市規則附錄14所載業務管守則守則條文F.1.1，本公司執行董事陳先生為吳先生主要聯絡人。吳先生履歷詳情載列如下：

吳先生，40歲，為富業諮詢服務有限公司董事，該公司為本公司就公司秘書委聘外部專業服務供應商。吳先生於2005年7月獲香港樹膠學院頒授工商管理榮譽文憑，並於2007年5月於香港取得路易斯安那州門羅大學工商管理碩士學位。吳先生於2007年11月進一步取得香港浸會大學專業會計深造文憑。吳先生於2008年7月獲全風險專業管協會授金融風險管師名銜，並於2012年1月成為香港會計師公會會員。吳先生現為香港執業會計師。吳先生於2008年8月至2013年12月期間效力國衛會計師事務所有限公司，離職前為高級會計師。於

2013年12月至2015年10月，彼於羅兵咸 道會計師事務所有限公司擔任高級審計師。自2015年11月起，彼 於聯交所GEM 上市公司 餐飲集團控 有限公司 ( 號：8300)擔任財務總 兼公司秘書。自2019年2月起，彼 於聯交所GEM 上市公司瀛海集團控 有限公司( 號：8668)擔任公司秘書。自2019年12月起，彼 於聯交所GEM 上市公司WMCH Global Investment Limited( 號：8208)擔任獨立非執行董事。自2021年3月起，彼 於聯交所GEM 上市公司WT集團控 有限公司( 號：8422)擔任公司秘書。

董事會謹此 謝吳建新先生於其任內為本公司所 出 貴努力及貢獻，並歡迎吳先生履新。

承董事會命  
久久王食品国际有限公司  
席及執行董事  
鄭振忠先生

香港，2021年6月1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 先生；及獨立非執行董事王禮南先生、吳 明先生及陳 明先生。