

香港 易及結算所有限公司及香港聯合 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 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)

#### **董事會會議通告**

王食品国际有限公司(「本公司」)董 (「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董會會議將於2022年8月24日(星期 )召開，藉 (其 包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月期間 期業績，及考慮建議派 期股息(如有)。

之

承董 會命  
久久王食品国际有限公司  
席及執行董  
鄭振忠

國福建，2022年8月12日

於本公告日期，董 會包括執行董 鄭振忠先 、鄭國思先 及陳侃先 ；及獨立非執行董 王禮南先 、吳 明先 及陳聰明先 。