

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)

建議修訂現有組織章程大綱及細則及 採納新組織章程大綱及細則

本公告乃由久久王食品国际有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)，以符合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定，以及自2023年12月31日起生效的上市規則的相關修訂，並納入若干內務管理修訂(「建議修訂」)。董事會亦建議採納本公司第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)，當中綜合了建議修訂，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則的全部內容。

建議修訂及採納新組織章程大綱及細則須待本公司股東於本公司即將於2025年5月30日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂及採納新組織章程大綱及細則情形的通函，連同召開股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
久久王食品国际有限公司
主席及執行董事
鄭振忠

香港，2025年4月30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。