

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倚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)

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以繼續其事業發展，已辭去作為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之公司秘書(「公司秘書」)、根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)代本公司接收香港法律程序文件及通知之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條所述本公司之授權代表(「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，亦概無有關其辭任之具體情況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」)已獲委任為本集團之公司秘書、本公司之授權代表及根據公司條例代本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人，於2021年6月1日起生效。吳先生於財務、審計、會計及企業管治實務等相關領域擁有豐富經驗。根據上市規則附錄14所載企業管治守則守則條文F.1.1，本公司執行董事陳侃先生為吳先生之主要聯絡人。吳先生之履歷詳情載列如下：

吳先生，40歲，為泓富企業諮詢服務有限公司的董事，該公司為本公司就公司秘書委聘之外部專業服務供應商。吳先生於2005年7月獲香港樹仁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月獲全球風險專業管理協會授予金融風險管理師名銜，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，離職前職位為高級會計師。於

2013年12月至2015年10月，彼於羅兵咸永道會計師事務所有限公司擔任高級審計師。自2015年11月起，彼一直於聯交所GEM上市公司皇璽餐飲集團控股有限公司（股份代號：8300）擔任財務總監兼公司秘書。自2019年2月起，彼一直於聯交所GEM上市公司瀛海集團控股有限公司（股份代號：8668）擔任公司秘書。自2019年12月起，彼一直於聯交所GEM上市公司WMCH Global Investment Limited（股份代號：8208）擔任獨立非執行董事。自2021年3月起，彼一直於聯交所GEM上市公司WT集團控股有限公司（股份代號：8422）擔任公司秘書。

董事會謹此感謝吳建新先生於其任內為本公司所付出的寶貴努力及貢獻，並歡迎吳先生履新。

承董事會命
久久王食品国际有限公司
主席及執行董事
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、鄭國思先生及陳侃先生；及獨立非執行董事王禮南先生、吳世明先生及陳聰明先生。