

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)

#### **董事會會議日期**

久久王食品国际有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月28日(星期四)召開，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績，及考慮建議派發末期股息(如有)。

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

中國福建，2024年3月19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。