

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

於2025年5月30日

舉行之股東週年大會投票表決結果

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，於本公司在2025年5月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2025年4月30日的股東週年大會通告(「該通告」)內的提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)按投票表決方式正式通過。本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月30日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

於股東週年大會上，所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	576,179,908 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選鄭振忠先生為本公司的執行董事；	576,179,908 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選鄭國思先生為本公司的執行董事；	576,179,908 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選陳侃先生為本公司的執行董事；	576,179,908 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選劉雪峰女士為本公司的獨立非執行董事；	576,179,908 (100%)	0 (0%)
	(E) 授權董事會釐定本公司董事的酬金。	576,179,908 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	576,179,908 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值20%之額外股份。	576,179,908 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值10%之本公司已發行股份。	576,179,908 (100%)	0 (0%)
6.	待上文第4及5項決議案獲正式通過後，藉加入本公司購回之本公司股份的總面值，擴大授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份之一般授權。	576,179,908 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准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，並採納本公司第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。	576,179,908 (100%)	0 (0%)

上述決議案僅為撮要，全文請參閱該通告。

由於超過50%票數贊成上述第1至6項普通決議案，提呈的第1至第6項決議案獲正式通過為普通決議案。由於超過75%票數贊成上述第7項特別決議案，提呈的第7項決議案獲正式通過為特別決議案。全體董事，即鄭振忠先生、鄭國思先生、陳侃先生、王禮南先生、吳世明先生、陳聰明先生及劉雪峰女士已親身或以電子方式出席股東週年大會。

一般事項

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共792,000,000股，賦予持有人權利以出席股東週年大會，並投票贊成或反對會上提呈的所有決議案。概無股份賦予其持有人權利以出席股東週年大會而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投票贊成股東週年大會上的決議案，亦無股份要求持有人於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上表決任何決議案並無受限。概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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，2025年5月30日

於本公告日期，執行董事為鄭振忠先生、鄭國思先生及陳侃先生；及獨立非執行董事為王禮南先生、吳世明先生、陳聰明先生及劉雪峰女士。