

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
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本總面值20%之額外 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 本總面值10%之本公司已發行 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 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份之一般授權。	576,179,908 100%	0 0%
特別決議案			
7.	批 反映本公司日期為2022年4月28日的通函附錄三所載建議修訂的本公司 組織章程大綱及細則的建議採納。	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50%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。鄭振忠 生、鄭國思 生、陳侃 生、王禮南 生、吳世明 生及陳 明 生已 席 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 792,000,000，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，須根據香港合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載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棄投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上棄投票。股東於股東週年大會上表決任何決議案並無受限。概無股東於本公司日期為2022年4月28日的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，2022年5月31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、吳世明先生及陳明先生。