

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)

董事名單與其角色和職能

久久王食品國際有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)之成員載列如下：

執行董事

鄭振忠先生(董事會主席兼首席執行官)

鄭國思先生

陳侃先生

立非執行董事

王禮南先生

吳世明先生

陳聰明先生

劉雪峰女士

董事會設有四個董事委員會。下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
鄭振忠先生	—	M	C	M
王禮南先生	M	C	M	M
吳世明先生	C	—	—	C
陳聰明先生	M	M	M	—
劉雪峰女士	M	M	M	M

附：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，2024年12月20日