

# 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

#### 獨立非執行董事

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       |

附註：

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