

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，概不對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。

WAC HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8619)

董事會會議通告

WAC Holdings Limited (「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年二月十三日(星期一)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績及建議派發股息(如有)。

承董事會命

WAC HOLDINGS LIMITED

主席

陳延年博士

香港，二零二三年一月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳延年博士、鄺保林先生、文國興先生及梁雪瑤女士；及獨立非執行董事邵玉明女士、蔡偉石先生及施家殷先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.wcce.hk>刊登。