

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**)

股東週年大會延期 及 更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述(i) WAC Holdings Limited (「**本公司**」) 日期為2023年9月20日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告，內容有關將於2023年9月29日(星期五)舉行的股東週年大會(「**股東週年大會通告**」)；(ii)本公司日期為2023年9月20日的通函，內容有關將於股東週年大會上審議及投票贊成(或反對)的若干事項(「**股東週年大會通函**」)；及(iii)本公司日期為2023年9月20日的代表委任表格(「**代表委任表格**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

董事會謹此宣佈，原定於2023年9月29日(星期五)下午三時正舉行的股東週年大會將延期至2023年10月27日(星期五)下午三時正(「**延期股東週年大會**」)舉行。有關延期旨在讓本公司股東(「**股東**」)有充足時間審閱及考慮將於股東週年大會上審批的事項，並有足夠時間向股東發出股東週年大會通告。

延期股東週年大會的地點維持不變，仍為香港上環文咸東街35-45B號2樓。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司原定於2023年9月26日（星期二）至2023年9月29日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。由於股東週年大會延期，本公司決定股東出席延期股東週年大會並於會上投票的權利的暫停辦理股份過戶登記期間將更改為2023年10月24日（星期二）至2023年10月27日（星期五）（包括首尾兩日），在此期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定出席延期股東週年大會並於會上投票的權利，未登記股份持有人應確保所有股份轉讓表格連同相關股票必須在不遲於2023年10月23日（星期一）下午四時三十分前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以作登記。

代表委任表格

股東週年大會通告所載的所有決議案在延期股東週年大會上將保持不變。代表委任表格已與股東週年大會通函及股東週年大會通告一併寄發予股東，將於延期股東週年大會上保持有效。尚未交回代表委任表格但擬委任代表出席延期股東週年大會的股東，須盡快並在任何情況下至少在舉行延期股東週年大會或其任何續會時間48小時前，將代表委任表格交回本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。倘在延期股東週年大會當日仍保留股東身份的股東已按照代表委任表格上印備的指示填妥並交回代表委任表格，則該代表委任表格將在延期股東週年大會上仍然有效，並且該股東無需重新提交代表委任表格。

除延期股東週年大會的日期及上述變更外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
WAC Holdings Limited
主席
陳延年博士

香港，2023年9月22日

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

本公告的資料乃遵照聯交所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。