

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」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告WAC Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2023年11月27日(星期一)下午三時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

「**動議**謹此批准於及待獲得開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊成立證書予以批准後，將本公司之英文名稱由「WAC HOLDINGS LIMITED」更改為「King Of Catering (Global) Holdings Ltd.」，並採用「飲食天王(環球)控股有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱；及

動議授權本公司任何一名董事(「董事」)為及代表本公司簽署及執行彼全權酌情認為就落實上述事項及／或使其生效而言屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關文件以及採取一切有關行動及事宜。」

承董事會命

WAC Holdings Limited

主席

陳延年博士

香港，2023年11月8日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港九龍
長沙灣
永康街9號
9樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。不論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請按代表委任表格上列印的指示填妥並交回表格。
3. 代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的有關授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，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(地址為香港特別行政區夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名聯名登記持有人均可簽署代表委任表格，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅於股東名冊內就相關聯名登記股份排名首位的聯名登記持有人方有權投票，而其他聯名登記持有人所作投票將不獲接納。
5. 本公司將於2023年11月23日(星期四)至2023年11月27日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東特別大會，所有轉讓文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於2023年11月22日(星期三)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(地址為香港特別行政區夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以作登記。
6. 倘股東特別大會舉行日期上午七時後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，股東特別大會將不會於該日舉行並將根據本公司組織章程細則延期。本公司將於必要時根據本公司組織章程細則向股東發出通知，以知會股東續會的日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事陳延年博士、鄺保林先生、文國興先生、梁雪瑤女士及柳原一哉先生；及獨立非執行董事蔡偉石先生、施家殷先生及邵玉明女士。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自其刊登日期起計最少一連七日在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁刊載。本通告亦將刊載於本公司網站www.wcce.hk。