

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)

於2023年11月27日 舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載的特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i) WAC Holdings Limited (「本公司」) 日期為2023年11月8日有關本公司將於2023年11月27日召開的股東特別大會(「股東特別大會」)的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)；及(ii)本公司日期為2023年11月8日的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與股東特別大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載的特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

特別決議案		股份數目 (佔票數的概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准及將本公司之英文名稱更改為「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。	229,038,090 (100%)	0 (0%)	229,038,090

* 第1項決議案全文載於日期為2023年11月8日召開股東特別大會的通告中。

由於上述第1項決議案的贊成票不少於票數的75%，故第1項決議案於股東特別大會上已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,152,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所規定放棄表決贊成於會上提呈之決議案，且概無股東須根據GEM上市規則所規定於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士已於通函內表明擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會的董事為陳延年博士、梁雪瑤女士、文國興先生、柳原一哉先生、蔡偉石先生、邵玉明女士，惟鄭保林先生及施家殷先生除外。

承董事會命

WAC Holdings Limited

主席

陳延年博士

香港，2023年11月27日

於本公告日期，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。