

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，概不就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。

飲食天王(環球)控股有限公司

(前稱WAC Holdings Limited)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:8619)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述飲食天王(環球)控股有限公司(前稱WAC Holdings Limited)(「本公司」)日期為2024年5月3日及2024年5月17日之公告(「該等公告」)，內容有關配售事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然公佈，配售事項之條件已獲達成，配售事項已於2024年5月29日完成(「完成」)。配售代理已根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.12港元，成功向不少於六(6)名承配人配售合共150,000,000股配售股份，相當於緊接完成前現有已發行股份總數約12.2%以及緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後之已發行股份總數約10.9%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)獨立於本公司、其關連人士(定義見GEM上市規則)及彼等各自之聯繫人(定義見GEM上市規則)且與彼等概無關連或一致行動(定義見收購守則)。概無承配人於緊隨完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

所得款項用途

配售事項之所得款項總額估計將約為18.0百萬港元，而配售事項之所得款項淨額(經扣除配售佣金、專業費用及所有相關開支後)估計將約為17.0百萬港元。本公司擬將所得款項淨額中約3.0百萬港元用作營運資金，14.0百萬港元用於發展餐飲及IT業務分部，包括但不限於收購業務，以及投資於餐飲業務相關的移動應用開發。該等收購或開發可能會動用於2024年1月完成之股份配售所籌集之剩餘所得款項。可動用的資金源將可令本公司可進行之收購或開發規模更具靈活性。

倘有任何可能的收購事項，本公司將根據GEM上市規則之規定於適當時候另行刊發公告。

配售事項對本公司股權架構之影響

本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
主要股東				
萬年地產發展有限公司 (附註1、2、3)	342,072,000	27.77	342,072,000	24.75
承配人	—	—	150,000,000	10.85
公眾股東	889,928,000	72.23	889,928,000	64.40
總計	1,232,000,000	100.00	1,382,000,000	100.00

附註：

- 萬年地產發展有限公司由陳延年博士(「陳博士」)及鄺保林先生(「鄺先生」)分別擁有約68.2%及約31.8%，萬年地產發展有限公司進而持有342,072,000股股份，佔本公司股本總額約24.75%。作為一致行動集團，陳博士及鄺先生通過共同投資控股公司萬年地產發展有限公司持有彼等的權益，以限制彼等行使對本公司直接控制權的能力。因此，陳博士及鄺先生被視為於萬年地產發展有限公司持有的342,072,000股股份中擁有權益。
- Julia Gower Chan女士為陳博士的配偶。根據證券及期貨條例，Julia Gower Chan女士被視為於陳博士所持本公司股份中擁有權益。
- 梁桂平女士為鄺先生的配偶。根據證券及期貨條例，梁桂平女士被視為於鄺先生所持本公司股份中擁有權益。

承董事會命
飲食天王(環球)控股有限公司
主席
陳延年博士

香港，2024年5月29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、梁雪瑤女士、柳原一哉先生及曾永祺先生；非執行董事福光博一先生及竹田真博先生；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。