

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)

更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，自2022年8月31日起：

- (1) 陳國威先生辭任本公司的公司秘書及授權代表；及
- (2) 冼女士獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

公司秘書及授權代表辭任

WAC Holdings Limited (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 謹此宣佈，陳國威先生(「陳先生」) 已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，且不再擔任聯交所GEM證券上市規則第5.24條所指本公司之授權代表及公司條例(香港法例第622章)第16部所指於香港代表本公司接受送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表(「授權代表」)，自2022年8月31日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任及不再出任上述職務有關之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

緊隨陳先生辭任及不再出任上述職務後，董事會欣然宣佈，洗佩瑩女士（「**洗女士**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2022年8月31日起生效。

洗女士，42歲，畢業於香港大學並取得工商管理學學士（會計及財務）學位。彼為香港會計師公會執業會計師及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

洗女士於審計、會計、投資及企業融資方面擁有逾17年工作經驗。彼曾(i)於2020年9月25日至2021年11月30日期間在聯交所主板上市公司勇利投資集團有限公司（股份代號：1145）；(ii)於2020年5月15日至2020年8月24日期間在聯交所主板上市公司弘達金融控股有限公司（現稱中木國際控股有限公司，股份代號：1822）；(iii)於2019年11月22日至2020年9月15日期間在聯交所GEM上市公司奧栢中國集團有限公司（股份代號：8148）；(iv)於2019年8月29日至2021年1月8日期間在聯交所GEM上市公司中國卓銀國際控股有限公司（股份代號：8039）；(v)於2020年4月21日至2021年2月2日期間在聯交所GEM上市公司hmvod視頻有限公司（股份代號：8103）；及(vi)於2021年4月15日至2022年1月31日期間在聯交所主板上市公司權威金融集團有限公司（股份代號：397）擔任執行董事。於2019年9月21日至2019年11月1日期間及於2019年11月1日至2022年4月30日期間，彼分別擔任聯交所GEM上市公司安悅國際控股有限公司（股份代號：8245）的非執行董事及執行董事。彼現時為聯交所GEM上市公司百家淘客股份有限公司（股份代號：8287）的獨立非執行董事。

冼女士曾為下列於香港註冊成立之私人公司之董事，該等公司由於停止營業而已按香港法例第622章公司條例第751條或當時生效之香港法例第32章公司條例第291AA條透過撤銷註冊解散：

公司名稱	解散前業務性質	解散日期
永高發展有限公司	投資控股	2011年4月21日
愉憶企業服務有限公司	投資控股	2018年8月24日
中國宜租集團有限公司	投資控股	2018年3月29日

誠如冼女士確認，上述公司各自乃由於停止營業而解散，且於透過撤銷註冊方式解散時有償付能力。

除本公告所披露者外，於本公告日期，冼女士確認(i)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）有任何關係；(ii)彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)彼於本公司股份、相關股份或債權證（定義見證券及期貨條例第XV部）中並無擁有及亦無被視為擁有任何權益或淡倉。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於出任期間對本公司之寶貴貢獻，並歡迎冼女士履新。

承董事會命
WAC Holdings Limited
主席
陳延年博士

香港，2022年8月31日

於本公告日期，董事會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承擔全部責任。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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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。