

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**WANKA ONLINE INC.**  
**萬咖壹聯有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股票代號：1762)

## 公司秘書及授權代表之變動

萬咖壹聯有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈張世澤先生（「張先生」）由於工作安排變動已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下本公司之授權代表，自二零二四年十一月十五日起生效。張先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無其他事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，自二零二四年十一月十五日起生效，雷美嘉女士（「雷女士」）已獲委任為公司秘書及上市規則第 3.05 條項下本公司之授權代表。

雷女士，畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，彼為香港會計師公會會員。雷女士現為邁力企業服務有限公司的董事總經理。自二零一七年四月二十一日、二零二三年九月十九日及二零二四年九月三十日起，雷女士亦分別擔任聯交所主板上市公司中國唐商控股有限公司（股份代號：674）、國富創新有限公司（股份代號：290）及中國通天酒業集團有限公司（股份代號：389）的獨立非執行董事。

雷女士於財務管理及企業融資方面擁有逾 17 年經驗。於二零一六年十月至二零一八年七月，彼曾擔任國銳生活有限公司（前稱國銳地產有限公司）（股份代號：108）的首席財務官兼公司秘書，該公司於聯交所主板上市，從事物業開發及投資。於二零一四年三月至二零一六年五月，彼曾擔任勒泰商業地產有限公司的公司秘書兼財務總監，該公司先前曾於聯交所主板上市（股份代號：112），從事物業開發及投資。

董事會謹藉此機會對張先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意，及歡迎雷女士出任新職位。

承董事會命  
萬咖壹聯有限公司\*  
董事長  
高弟男

香港，2024年11月15日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、聶鑫先生、蔣宇女士及于丁一先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及余利民先生。

\* 僅供識別