

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)

- (1) 建議更改公司名稱及股票簡稱；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 諒解備忘錄

(1) 建議更改公司名稱及股票簡稱

WAC Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司的英文名稱由「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。

董事會亦建議更改本公司的股票簡稱，由英文「WAC HOLDINGS」更改為「King of Catering」，並就於聯交所買賣股份採用「飲食天王」為中文股票簡稱。本公司的股份代號維持不變，仍為「8619」。

(2) 委任執行董事

董事會謹此宣佈，柳原一哉先生已獲委任為本公司執行董事，自2023年10月12日起生效。

(3) 有關擴大本集團業務範圍的諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於2023年10月12日(交易時段後)，本公司與KOC JAPAN Inc. (「KOC JAPAN」) 訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，據此，訂約方擬將業務擴展至本集團現有業務範圍之外，以於日本食品及飲料行業發展數碼優惠券業務，並計劃透過利用KOC JAPAN在技術知識技能方面的競爭優勢，擴大在大多數亞洲國家(如新加坡、馬來西亞、越南、泰國及韓國等)所有其他大眾消費市場的行業覆蓋範圍。

建議更改公司名稱

本公司董事會建議將本公司的英文名稱由「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(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案，以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長將就更改名稱簽發註冊成立證書。

本公司將於股東特別大會上通過特別決議案後向開曼群島公司註冊處處長作出有關備案。待上述條件達成後，建議更改公司名稱將於本公司的新英文名稱及新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊當日起生效。屆時，本公司將於香港及開曼群島辦理一切所需的註冊及／或備案手續。

建議更改公司名稱的理由

董事會認為，建議更改公司名稱將能更好地反映本集團的業務策略及其未來業務發展方向。董事會相信，建議的本公司新名稱將為本公司提供新的企業形象，使本集團能夠更好地識別自身及為其未來發展把握潛在商機。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及其股東的整體利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。

待建議更改公司名稱生效後，印有本公司目前名稱的所有現有已發行股票將繼續作為該等證券所有權的良好憑證，而就買賣、結算、登記及交收目的而言，本公司的現有股票將繼續有效。概無將證券的現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票的任何安排。一旦建議更改公司名稱生效，將僅以本公司新名稱發行證券的新證書，且本公司證券將以新名稱於聯交所買賣。

此外，待聯交所確認後，於聯交所買賣證券所用的本公司英文及中文股票簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後作出變更。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱的資料的通函，連同股東特別大會通告及有關代表委任表格，將於適當時候寄發予股東。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東（其中包括）股東特別大會的投票結果、建議更改公司名稱的生效日期、本公司新的英文及中文股票簡稱（股份將以該等簡稱於聯交所買賣）以及其他有關變更。

建議更改股票簡稱

繼建議更改公司名稱後，董事會亦建議更改本公司的股票簡稱，由英文「WAC HOLDINGS」更改為「King of Catering」，並採用「飲食天王」為於聯交所買賣股份的中文股票簡稱。本公司的股份代號維持不變，仍為「8619」。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，柳原一哉先生已獲委任為本公司執行董事，自2023年10月12日起生效。

柳原一哉先生

柳原先生，57歲，自1989年以來一直在Canon System & Support Inc任職，該公司擁有約5,000名僱員，為擁有16,000名僱員的企業集團Canon Marketing Japan Inc.的附屬公司。柳原先生在銷售、營銷及管理方面擁有逾30年經驗。於2023年8月16日至2023年10月10日，他曾擔任倩碧控股有限公司（股份代號：8367）的執行董事。

柳原先生與本公司已訂立委任函，任期自2023年10月12日起至2024年10月11日止，為期一年。根據本公司組織章程細則，柳原先生將任職僅至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格膺選連任。此後，彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。

柳原先生有權收取240,000港元的年度酬金，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，經參考其資格、經驗、於本公司的職務及職責、本集團的業績表現及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，柳原先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉，且概無有關柳原先生獲委任為執行董事的資料須根據GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎柳原先生加入董事會。

諒解備忘錄

本公告乃由本公司自願作出，旨在使股東及潛在投資者了解本集團的最新業務發展。

董事會欣然宣佈，於2023年10月12日(交易時段後)，本公司與KOC JAPAN Inc.訂立諒解備忘錄，據此，訂約方擬將業務擴展至本集團現有業務範圍之外，以於日本食品及飲料行業發展數碼優惠券業務，並計劃透過利用KOC JAPAN在技術知識技能方面的競爭優勢，擴大在大多數亞洲國家(如新加坡、馬來西亞、越南、泰國及韓國等)所有其他大眾消費市場的行業覆蓋範圍。

根據諒解備忘錄，本集團將於香港設立一家特殊目的公司作為過橋公司，將KOC JAPAN的技術知識與所有其他大眾消費行業(包括但不限於食品及飲料行業)相連。同時，KOC JAPAN同意向本集團提供一切必要支持，為食品及飲料行業開發全面的按需數碼優惠券平台，作為以簡單且可擴展的方式創建、分發及管理數碼優惠券的第一個里程碑。

有關KOC JAPAN INC.的資料

KOC JAPAN Inc.為日本著名的數碼優惠券服務提供商，主要為食品及飲料企業提供全面的按需數碼優惠券平台，以創建、分發及管理數碼優惠券。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，KOC JAPAN及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司及其關連人士(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無關連。

訂立諒解備忘錄的理由及裨益

本公司為一家投資控股公司，主要從事提供結構與岩土工程顧問服務。本公司主要提供新物業建設、翻新以及保養現有物業、改建及其他工程以及專家服務的工程顧問服務。

為使本集團業務多元化及以更好的可持續性增加本集團的收入來源，本公司一直在尋求各種業務發展機會。董事對疫情後經濟復甦後大多數亞洲國家食品及飲料行業數碼優惠券服務的前景感到樂觀。董事會認為，訂立諒解備忘錄可讓本公司取得利潤突破點，進而拓寬業務範圍並使其多元化，同時預期將提升本集團的盈利能力，為本集團帶來長期價值。

一般事項

諒解備忘錄僅提供本集團與KOC JAPAN之間策略性合作機會。諒解備忘錄項下擬定的合作條款受限於本集團與KOC JAPAN其後可能不時訂立的任何最終協議的條款，且於本公告日期尚未訂立任何正式協議。因此，其項下擬進行的交易可能會亦可能不會進行。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

倘諒解備忘錄項下擬進行的任何交易構成GEM上市規則項下的須予公佈交易，則本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
WAC Holdings Limited
主席
陳延年博士

香港，2023年10月12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。