
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有**WAC Holdings Limited**的股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行經理、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

本公司謹訂於2023年11月27日(星期一)下午三時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1至第EGM-2頁。

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下按照代表委任表格上印備之指示填妥該代表委任表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函載列根據GEM上市規則須披露的詳情，旨在提供有關本公司的資料，董事願對本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確完整、無誤導或欺騙成分，亦無遺漏其他事項，致使本通函任何陳述存在誤導成分。

本通函將自其刊發日起於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及亦將刊載於本公司網站www.wcce.hk。

2023年11月8日

聯交所GEM的特色

GEM的定位，乃為較於其他在聯交所上市的公司帶有更高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	WAC Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開及舉行之股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱
「GEM」	指	聯交所經營的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則（經不時修訂）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年11月7日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港及澳門特別行政區以及台灣
「建議更改公司名稱」	指	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

釋 義

「股份過戶登記處」	指	開曼群島公司股份過戶登記處
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

董事會函件

WAC HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8619)

執行董事：

陳延年博士 (主席及合規主任)

鄭保林先生

文國興先生

梁雪瑤女士

柳原一哉先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

蔡偉石先生

施家殷先生

邵玉明女士

總部及香港主要營業地點：

香港九龍

長沙灣

永康街9號

9樓

敬啟者：

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2023年10月12日有關(其中包括)建議更改公司名稱之公告。

本通函旨在向閣下提供有關建議更改公司名稱的進一步資料,以及股東特別大會通告。

建議更改公司名稱

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。

董事會函件

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) 股東於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) 註冊處處長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。

董事會函件

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。董事會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。

本公司將根據GEM上市規則規定於適當時另行刊發公告以告知股東有關建議更改公司名稱之生效日期、用作於聯交所買賣股份之本公司新股份簡稱以及其他相關資料。

股東特別大會

本公司將於2023年11月27日(星期一)下午三時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓召開股東特別大會，以考慮及酌情批准建議更改公司名稱，大會通告載於本通函第EGM-1至第EGM-2頁。

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東特別大會並於會上投票，務請閣下按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥該代表委任表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票，於該情況下，閣下受委代表之權利將視作被撤回。

GEM上市規則之規定

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上之任何投票將以投票方式進行表決。因此，於股東特別大會上提呈之所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將於股東特別大會結束後按GEM上市規則第17.47(5)訂明的方式就投票表決之結果刊發公告。

於最後實際可行日期，據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於建議更改公司名稱中擁有重大權益，故概無股東須就股東特別大會上擬提呈之決議案放棄投票。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2023年11月23日(星期四)至2023年11月27日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期內不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有股份轉讓文件連同有關股票,須不遲於2023年11月22日(星期三)下午四時三十分前,交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓),以作登記。

責任聲明

本通函載列根據GEM上市規則須披露的詳情,旨在提供有關本公司的資料,董事願對本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認,就其所深知及確信,本通函所載資料在所有重大方面均為準確完整、無誤導或欺騙成分,亦無遺漏其他事項,致使本通函或其中任何陳述存在誤導成分。

推薦意見

董事認為,建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。因此,董事推薦股東投票贊成將於股東特別大會提呈之決議案。

一般資料

就詮釋而言,本通函的中英文文本如有歧異,概以英文文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
WAC Holdings Limited
主席
陳延年博士

2023年11月8日

股東特別大會通告

WAC HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8619)

股東特別大會通告

茲通告WAC Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2023年11月27日(星期一)下午三時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

「動議謹此批准於及待獲得開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊成立證書予以批准後，將本公司之英文名稱由「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；及

動議授權本公司任何一名董事(「董事」)為及代表本公司簽署及執行彼全權酌情認為就落實上述事項及／或使其生效而言屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關文件以及採取一切有關行動及事宜。」

承董事會命
WAC Holdings Limited
主席
陳延年博士

香港，2023年11月8日

於本通告日期，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。

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：
香港九龍
長沙灣
永康街9號
9樓

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。不論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請按代表委任表格上列印的指示填妥並交回表格。
3. 代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的有關授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港特別行政區夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名聯名登記持有人均可簽署代表委任表格，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅於股東名冊內就相關聯名登記股份排名首位的聯名登記持有人方有權投票，而其他聯名登記持有人所作投票將不獲接納。
5. 本公司將於2023年11月23日(星期四)至2023年11月27日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東特別大會，所有轉讓文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於2023年11月22日(星期三)下午四時三十分前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港特別行政區夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以作登記。
6. 倘股東特別大會舉行日期上午七時後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，股東特別大會將不會於該日舉行並將根據本公司組織章程細則延期。本公司將於必要時根據本公司組織章程細則向股東發出通知，以知會股東續會的日期、時間及地點。