

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)

於2023年11月17日 舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於該等股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i) WAC Holdings Limited (「本公司」) 日期為2023年9月20日有關本公司將於2023年11月17日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)的股東週年大會通告(經日期為2023年10月31日的股東週年大會補充通告所補充)(統稱「該等股東週年大會通告」)；(ii)本公司日期為2023年9月20日的通函及日期為2023年10月31日的補充通函(統稱「該等通函」)；及(iii)日期為2023年9月22日、2023年9月26日、2023年10月17日、2023年10月26日及2023年10月31日的公告(統稱「該等公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，該等股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

| 普通決議案 | 股份數目 (佔票數的概約百分比) | | 總票數 | |
|-------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | 贊成 | 反對 | | |
| 1. | 省覽本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師的報告。 | 140,074,090 (100%) | 0 (0%) | 140,074,090 |
| 2. | (a) 重選文國興先生為本公司執行董事。 | 140,074,090 (100%) | 0 (0%) | 140,074,090 |
| | (b) 重選蔡偉石先生為本公司獨立非執行董事。 | 140,074,090 (100%) | 0 (0%) | 140,074,090 |
| | (c) 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。 | 140,074,090 (100%) | 0 (0%) | 140,074,090 |
| | (d) 重選柳原一哉先生為本公司執行董事。 | 140,074,090 (100%) | 0 (0%) | 140,074,090 |
| 3. | 續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。 | 140,074,090 (100%) | 0 (0%) | 140,074,090 |
| 4. | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司不超過本公司已發行股份總數20%的股份。* | 140,074,090 (100%) | 0 (0%) | 140,074,090 |
| 5. | 授予本公司董事一般授權以購回本公司不超過本公司已發行股份總數10%的股份。* | 140,074,090 (100%) | 0 (0%) | 140,074,090 |

| 普通決議案 | | 股份數目 (佔票數的概約百分比) | | 總票數 |
|-------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 6. | 透過增加本公司將根據第5項決議案授出的一般授權購回的股份，擴大根據第4項決議案所授出的一般授權，惟不得超過本公司已發行股份總數的10%。* | 140,074,090 (100%) | 0 (0%) | 140,074,090 |
| 特別決議案 | | 股份數目 (佔票數的概約百分比) | | 總票數 |
| | | 贊成 | 反對 | |
| 7. | 批准對現行經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則作出的建議修訂，並採納第二份經修訂及重列的本公司組織章程大綱及章細則，以替代及豁除現行經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則，即時生效，且本公司任何董事或公司秘書獲授權採取一切必要行動，以落實建議修訂及採納第二份經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則。* | 140,074,090 (100%) | 0 (0%) | 140,074,090 |

* 第4至7項決議案全文載於日期為2023年9月20日召開股東週年大會的通告中。

由於上述第1至6項決議案各自的贊成票均超過票數的50%，故第1至6項決議案於股東週年大會上已獲正式通過為本公司普通決議案。由於上述第7項決議案的贊成票不少於票數的75%，故第7項決議案於股東週年大會上已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,152,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所規定放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之決議案，且概無股東須根據GEM上市規則所規定於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士已於該等通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的董事為陳延年博士、鄺保林先生、梁雪瑤女士、文國興先生、柳原一哉先生、蔡偉石先生、施家殷先生及邵玉明女士。

承董事會命

WAC Holdings Limited

主席

陳延年博士

香港，2023年11月17日

於本公告日期，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。

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。