

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，概不就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)

完成根據一般授權配售新股份



茲提述WAC Holdings Limited (「本公司」) 日期為2024年1月2日、2024年1月18日及2024年1月19日的公告 (「該等公告」)，內容有關配售事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然公佈，配售事項的條件已獲達成，配售事項已於2024年1月31日完成 (「完成」)。配售代理已根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份0.2521港元，成功向不少於六(6)名承配人配售合共80,000,000股配售股份，相當於緊接完成前現有已發行股份總數約6.94%以及緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數約6.49%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)獨立於本公司、其關連人士(定義見GEM上市規則)及彼等各自的聯繫人(定義見GEM上市規則)且與彼等概無關連或一致行動(定義見收購守則)。概無承配人於緊隨完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

所得款項用途

配售事項的所得款項淨額(經扣除配售佣金、專業費用及所有相關開支)約19.92百萬港元將用作如下用途：

- (i) 所得款項淨額約60.0%(即約11.95百萬港元)將用於在多個具盈利潛力的行業開拓新業務，包括但不限於餐飲相關業務、飲食、娛樂及醫美業務；及
- (ii) 所得款項淨額約40.0%(即約7.97百萬港元)將用作一般營運資金。

自COVID-19疫情爆發以來，全球經濟增長受阻，高通脹及全球不確定性等各種因素導致經濟下滑，股票及債券市場(尤其是於香港及中華人民共和國(「中國」))波動加劇。中國與美國之間持續的緊張關係、俄烏戰爭以及以巴衝突，進一步增加了挑戰。此外，中國經濟增長及地緣政治環境的不確定性亦對本集團經營所在的營商環境產生負面影響。

根據本公司截至2022年3月31日及2023年3月31日止年度的年報，本集團分別錄得虧損約4.65百萬港元及溢利約1.87百萬港元（淨利潤率僅2.15%）。本集團業績表現下滑或不景氣促使本公司探索任何有利可圖及盡可能可行的商業機會，以便在可持續的長遠基礎上實現股東利益最大化。本集團管理層目前正在探索所有潛在的行業，包括但不限於餐飲相關業務、飲食、娛樂及醫美。本集團正與多家潛在賣方就潛在收購事項進行初步討論，惟截至本公告日期尚未達成任何具體計劃或正式協議。因此，來自完成之所得款項淨額約60.0%（即約11.95百萬港元）初步預期將撥作任何可把握更多盈利機會的潛在新業務發展。

為維持充足的內部資源以持續發展資本高度密集的現有業務，本集團審慎計劃，除現有內部資源外，將來自完成之所得款項淨額約40.0%（即約7.97百萬港元）用於現有業務發展。

鑒於香港及中國經濟低迷，短期內的營商環境充滿挑戰，本公司嘗試採取審慎的做法，預留足夠的財務資源以應付所有日後可能出現的困難及突然出現的經濟衰退。董事會認為，重要的是做好充分準備，抓住機遇發展更多新業務領域，從而在現有業務的基礎上提高本集團的盈利能力。

倘有任何可能的收購事項，本公司將根據GEM上市規則的規定於適當時候另行刊發公告。

配售事項對本公司股權架構的影響

本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
主要股東				
萬年地產發展有限公司 (附註1、2、3)	342,072,000	29.69	342,072,000	27.77
承配人(附註4)	–	–	80,000,000	6.49
公眾股東	<u>809,928,000</u>	<u>70.31</u>	<u>809,928,000</u>	<u>65.74</u>
總計	<u><u>1,152,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,232,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 萬年地產發展有限公司由陳延年博士(「陳博士」)及鄺保林先生(「鄺先生」)分別擁有約68.2%及約31.8%，萬年地產發展有限公司進而持有342,072,000股股份，佔本公司股本總額約29.69%。作為一致行動集團，陳博士及鄺先生通過共同投資控股公司萬年地產發展有限公司持有彼等的權益，以限制彼等行使對本公司直接控制權的能力。因此，陳博士及鄺先生被視為於萬年地產發展有限公司持有的342,072,000股股份中擁有權益。
2. Julia Gower Chan女士為陳博士的配偶。根據證券及期貨條例，Julia Gower Chan女士被視為於陳博士所持本公司股份中擁有權益。
3. Leung Kwai Ping女士為鄺先生的配偶。根據證券及期貨條例，Leung Kwai Ping女士被視為於鄺先生所持本公司股份中擁有權益。

4. 僅作說明，根據配售協議，概無承配人將於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東（定義見GEM上市規則）。

承董事會命
WAC Holdings Limited
主席
陳延年博士

香港，2024年1月31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GEM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。