

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

飲食天王(環球)控股有限公司

(前稱WAC Holdings Limited)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:8619)

委任執行董事、 非執行董事及行政總裁

董事會欣然宣佈，自2024年4月3日起：

- (1) 曾永祺先生已獲委任為執行董事；
- (2) 福光博一先生及竹田真博先生已獲委任為非執行董事；及
- (3) 梁震宇先生已獲委任為本公司的行政總裁。

委任執行董事及非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，曾永祺先生已獲委任為執行董事，以及福光博一先生及竹田真博先生已獲委任為非執行董事，自2024年4月3日起生效。

新任董事的履歷詳情載列如下：

執行董事

曾永祺先生（「曾先生」）

曾先生，62歲，於1987年11月取得香港理工學院（現稱香港理工大學）會計專業文憑及於2000年11月取得香港理工大學會計專業碩士學位。

曾先生在香港的財務報告、財務管理及審計領域擁有超過37年的經驗。曾先生現任諾發集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1360）的獨立非執行董事。

曾先生已就其獲委任為執行董事與本公司簽訂委任函，為期三年。根據本公司細則，曾先生須於下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。根據上述委任函，曾先生有權收取每月董事袍金20,000港元。上述董事袍金乃由董事會經參考曾先生的相關經驗及資質、彼於本公司的職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，曾先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，曾先生(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具聯交所GEM上市規則所賦予的涵義）並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無持有任何其他主要委任及專業資質。

除上文所披露者外，概無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露，且概無有關曾先生委任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

非執行董事

福光博一先生（「福光先生」）

福光先生，79歲，1969年畢業於東京大學，獲經濟學學士學位。

福光先生在市場、餐飲、財務等多個行業擁有豐富的管理經驗。福光先生目前為德歐仕香港有限公司的董事總經理。

福光先生已就其獲委任為非執行董事與本公司簽訂委任函，為期三年。根據本公司細則，福光先生須於下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。根據上述委任函，福光先生有權收取每月董事袍金10,000港元。上述董事袍金乃由董事會經參考福光先生的相關經驗及資質、彼於本公司的職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，福光先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，福光先生(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所賦予的涵義)並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無持有任何其他主要委任及專業資質。

除上文所披露者外，概無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露，且概無有關福光先生委任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

竹田真博先生(「竹田先生」)

竹田先生，43歲，2003年畢業於日本東京早稻田大學，獲經濟學學士學位。

竹田先生擁有豐富的商業及管理經驗。竹田先生目前為DXHR Co., Ltd.、Agri Holdings Co., Ltd.、Bamboo International Co., Ltd.、General Incorporated Association Advanced Cancer Medicine Promotion Center GENE Clinic的董事。彼亦為Tres Bio Institute Co., Ltd.的執行董事及行政總裁，亦為QD Japan Co., Ltd.的聯合創始人。

竹田先生已就其獲委任為非執行董事與本公司簽訂委任函，為期三年。根據本公司細則，竹田先生須於下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。根據上述委任函，竹田先生有權收取每月董事袍金10,000港元。上述董事袍金乃由董事會經參考竹田先生的相關經驗及資質、彼於本公司的職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，竹田先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，竹田先生(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具聯交所GEM上市規則所賦予的涵義）並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無持有任何其他主要委任及專業資質。

除上文所披露者外，概無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露，且概無有關竹田先生委任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對曾先生、福光先生及竹田先生加入本公司表示熱烈歡迎。

委任行政總裁

梁震宇先生（「梁先生」）

梁先生，57歲，取得2006年中式餐飲管理專業文憑並以第一名畢業，該專業文憑課程由香港專業教育學院、稻苗培育計劃及職業訓練局合辦。目前，梁先生自2020年以來一直擔任飲食天王集團公司主席。在過去的二十年裡，梁先生於1998年至2004年擔任亞洲傳奇（廣告）有限公司董事總經理，並於2004年至2005年擔任國中物業控股有限公司的執行董事，該公司為已發行股份於香港聯交所主板上市的上市公司的附屬公司及於2006年至2019年期間擔任飲食天王集團公司前身的一家餐飲公司的董事總經理。梁先生於營銷及管理方面擁有逾30年經驗，並擔任多個協會職務，包括但不限於粵港澳大灣區餐飲食品產業聯盟常務副主席、中國烹飪協會香港區榮譽副會長、深圳市飲食服務行業協會榮譽主席及香港餐飲聯業協會榮譽顧問。

梁先生已與本公司訂立僱傭合約，自2024年4月3日起生效，任何一方可提前不少於30日向對方發出書面通知終止該合約。根據僱傭合約，梁先生的薪酬將為每月20,000港元，有關金額乃由董事會薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，梁先生於本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資質，以及與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，且概無於本公司股份持有任何須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的權益。

除上文所披露者外，梁先生已確認，概無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條須予披露，且概無有關彼獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對梁先生的新委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
飲食天王(環球)控股有限公司
主席
陳延年博士

香港，2024年4月5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、柳原一哉先生及曾永祺先生；非執行董事福光博一先生及竹田真博先生；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。