

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)

(1)委任執行董事以及聯席主席及行政總裁調任 及 (2)未符合GEM上市規則第5.05A條

董事會欣然宣佈，自2024年8月23日起，梁震宇先生已獲委任為執行董事及調任為本公司聯席主席。

委任執行董事以及聯席主席調任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2024年8月23日起，梁震宇先生已獲委任為執行董事，並由行政總裁調任為聯席主席。

新委任董事的履歷詳情載列如下：

梁震宇先生（「梁先生」）

梁先生，57歲，於2006年取得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、稻苗培植計劃及職業訓練局合辦。梁先生自2020年以來一直擔任飲食天王（集團）有限公司主席。於過去二十年，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，於2004年至2005年擔任國中物業控股有限公司執行董事，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，並於2006年至2019年期間擔任飲食天王（集團）有限公司前身餐飲公司的董事總經理。梁先生自2023年8月16日起擔任倩碧控股有限公司（股份代號：8367）非執行董事，並於2023年10月10日辭任。

梁先生於市場推廣及管理方面擁有逾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業多個協會的榮譽顧問。

梁先生已與本公司訂立委任函，據此，彼已獲本公司委任為執行董事，並由行政總裁調任為聯席主席，自2024年8月23日起生效。梁先生將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格重選連任，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。梁先生的薪酬為每月20,000港元，乃由董事會薪酬委員會釐定，當中已參考彼於本公司的職責及責任以及現行市況。

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，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或擁有其他主要任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何本公司股份權益。

未符合GEM上市規則第5.05A條

本公司董事會謹此提請本公司股東及潛在投資者注意，鑑於是次委任，獨立非執行董事人數低於GEM上市規則第5.05A條所規定的董事會人數三分之一。

本公司將盡力於2024年8月23日起計三個月內委任合適候選人填補獨立非執行董事空缺，以符合GEM上市規則第5.05A條的規定。本公司將於委任新任獨立非執行董事時作出公告。

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8月23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、曾永祺先生及梁震宇先生；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、邵玉明女士及日高將景先生。

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。