

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)

公司秘書及授權代表辭任及委任

公司秘書及授權代表辭任

WAC Holdings Limited (「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，洗佩瑩女士(「**洗女士**」)已辭去本公司公司秘書(「**公司秘書**」)職務，且不再擔任聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第24.05(2)條以及香港法例第622章公司條例規定，代表本公司在香港接受法律程序文件及通知的本公司授權代表，自2023年9月15日起生效。

洗女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任或不再擔任上述職務有關的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會衷心感謝洗女士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，吳振中先生（「吳先生」）已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自2023年9月15日起生效。

吳先生，41歲，為香港會計師公會會員。吳先生於2005年獲香港嶺南大學頒發工商管理學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生加入。

承董事會命
WAC Holdings Limited
主席
陳延年博士

香港，2023年9月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳延年博士、鄺保林先生、文國興先生及梁雪瑤女士；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。