

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。

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) 執行董事辭任 (2) 董事委員會組成變動 及 (3) GEM上市規則第5.05A條的合規情況

(1) 執行董事及行政總裁辭任

飲食天王(環球)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭保林先生(「鄭先生」)因需要處理其他業務及個人事務，已辭任執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年11月5日起生效。

鄭先生確認，彼與本公司之間概無任何性質涉及費用、酬金或離職補償的未償索償。鄭先生亦確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項需提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向鄭先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 董事委員會組成變動

鄺先生辭任執行董事，不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員。

因此，在上述變動(自2024年11月5日起生效)後，各董事委員會的組成如下：

審核委員會

邵玉明女士(主席)

蔡偉石先生

施家殷先生

日高將景先生

薪酬委員會

施家殷先生(主席)

陳延年博士

蔡偉石先生

邵玉明女士

日高將景先生

提名委員會

蔡偉石先生(主席)

陳延年博士

施家殷先生

邵玉明女士

日高將景先生

(3) GEM上市規則第5.05A條的合規情況

茲提述本公司日期為2024年8月23日的公告。鄭保林先生辭任於2024年11月5日生效後，本公司已自2024年11月5日起滿足獨立非執行董事人數佔董事會至少三分之一的要求。

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11月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳延年博士、梁震宇先生、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、邵玉明女士及日高將景先生。

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。