

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份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、購買或認購證券的邀請或要約。

飲食天王(環球)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8619)

有關委任獨立非執行董事的 補充公告

茲提述飲食天王(環球)控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年3月31日之公告，內容有關委任梁文俊先生(「**梁先生**」)為獨立非執行董事(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

梁先生的獨立性

梁先生已確認：(a)彼有關香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09(1)至(8)條所載的各項因素之獨立性；(b)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）亦無任何關係；及(c)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

承董事會命
飲食天王（環球）控股有限公司
執行董事
曾永祺

香港，2025年4月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曾永祺先生、文國興先生、梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先生及竹田真博先生；及獨立非執行董事邵玉明女士、龍詠宜女士及梁文俊先生。

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。