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」)對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

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)

- (1)建議更改公司名稱及股份簡稱；
 - (2)建議股份合併；
 - (3)建議更改每手買賣單位；
- 及
- (4)建議增加法定股本

(1) 建議更改公司名稱及股份簡稱

飲食天王(環球)控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)建議將本公司之英文名稱由「King of Catering (Global) Holdings Ltd.」更改為「NIU Holdings Limited」，並將本公司中文名稱「飲食天王(環球)控股有限公司」刪除。

董事會亦建議將本公司於聯交所買賣股份之英文股份簡稱由「King of Catering」更改為「NIU」，並刪除中文股份簡稱「飲食天王」。本公司之股份代號維持不變，為「8619」。

(2) 建議股份合併

董事會擬向股東提議進行股份合併，將每十(10)股已發行及未發行面值為每股0.01港元之現有股份合併為一(1)股面值為每股0.1港元之合併後股份。

截至本公告日期，本公司之法定股本為15,000,000港元，分為1,500,000,000股每股0.01港元之現有股份，其中1,382,000,000股現有股份已發行並已繳足或入賬列為繳足。假設自本公告日期至股東特別大會日期期間不再發行或購回股份，股份合併生效後但增加法定股本前，本公司之法定股本將變為15,000,000港元，分為150,000,000股每股0.1港元之合併後股份，其中150,000,000股合併後股份(已繳足或入賬列為繳足)將已發行。

(3) 建議更改每手買賣單位

截至本公告日期，現有股份於聯交所之每手買賣單位為2,000股現有股份。董事會建議於股份合併生效後，將聯交所買賣之每手買賣單位由2,000股現有股份更改為10,000股合併後股份。

(4) 建議增加法定股本

本公司建議(於股份合併生效後)將法定股本由15,000,000港元(分為150,000,000股合併後股份)增加至150,000,000港元(分為1,500,000,000股合併後股份)，透過增設1,350,000,000股合併後股份。

一般事項

一份載有(其中包括)(i)更改公司名稱及股份簡稱；(ii) (a)股份合併及(b)增加法定股本之進一步詳情；及(iii)召開股東特別大會通告之通函，預期將於2025年4月30日或之前寄發予股東。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「King of Catering (Global) Holdings Ltd.」更改為「NIU Holdings Limited」(「**建議更改公司名稱**」)。

建議更改公司名稱之條件

- (i) 本公司股東(「**股東**」)於股東特別大會(「**股東特別大會**」)上通過特別決議批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱後之公司註冊證書。

於股東特別大會通過特別決議後，將向開曼群島公司註冊處處長提交相關文件。待上述條件達成後，建議更改公司名稱將於本公司新英文名稱載入開曼群島公司註冊處處長備存之公司註冊紀錄當日起生效。本公司將隨後於香港及開曼群島進行所有必要之註冊及／或存檔程序。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱能更貼切反映本集團之業務策略及未來業務發展方向。董事會相信，本公司之新名稱將為本集團提供全新企業形象，有助更好地識別自身並把握未來發展之潛在業務機會。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱不會影響本公司證券持有人之任何權利或本公司之日常業務運作及財務狀況。

所有載有本公司現有名稱之現有股票於建議更改公司名稱生效後，將繼續作為該等證券之所有權之有效證據，而本公司之現有股票將繼續有效用於交易、結算、登記及交付用途。本公司不會安排免費更換現有證券股票為載有新名稱之新股票。建議更改公司名稱生效後，新證券股票將僅以本公司新名稱發行，而本公司之證券將於聯交所以新名稱進行買賣。

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣證券之英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

建議更改股份簡稱

隨建議更改公司名稱後，董事會亦建議將本公司於聯交所買賣股份之英文股份簡稱由「King of Catering」更改為「NIU」，並刪除中文股份簡稱「飲食天王」。本公司之股份代號維持不變，為「8619」。

建議股份合併

董事會擬向股東提議進行股份合併，將每十(10)股已發行及未發行現有股份合併為一(1)股合併後股份。

股份合併之條件

股份合併須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過普通決議批准股份合併；
- (ii) 遵守開曼群島法律(如適用)及創業板上市規則之所有相關程序及規定以實行股份合併；及
- (iii) 聯交所上市委員會批准因股份合併產生之合併後股份上市及買賣。

股份合併將於上述條件達成後之第二個營業日起生效。

股份合併之影響

截至本公告日期，本公司之法定股本為15,000,000港元，分為1,500,000,000股現有股份，其中1,382,000,000股現有股份已發行並已繳足或入賬列為繳足。

假設股份合併生效前不再發行或購回現有股份，股份合併生效後，本公司之法定股本將變為15,000,000港元，分為150,000,000股每股0.1港元之合併後股份，其中150,000,000股合併後股份將已發行並已繳足或入賬列為繳足。

股份合併生效後，合併後股份將根據本公司之組織章程細則在所有方面享有同等權益。本公司不會發行零碎合併後股份。任何合併後股份之零碎權益將被合併並為本公司之利益出售。零碎合併後股份僅會就股東之全部持股量而產生，不論該股東持有之股票數量。

除股份合併產生之開支外，實行股份合併不會改變本集團之資產、業務運作、管理或財務狀況，或股東之權益或權利(惟可能產生之零碎合併後股份除外)。

零碎股份安排及配對服務

為減輕因股份合併產生之零碎合併後股份所帶來之困難，本公司將安排一名代理於市場上提供零碎合併後股份之買賣配對服務，盡力促成交易。有關零碎股份安排之進一步詳情將載於通函。

持有零碎合併後股份之股東應注意，零碎合併後股份之買賣配對成功與否並無保證。任何股東如對零碎股份安排有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。

股票更換

待股份合併生效後，股東可於指定期間內將現有股份之股票提交至本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以免費更換為合併後股份之新股票。此後，現有股份之股票將繼續作為合法所有權之有效證據，並可於股東支付每張現有股票註銷或每張合併後股份新股票(以較高者為準) 2.50港元(或聯交所不時允許之較高金額)之費用後更換為合併後股份之新股票，惟現有股票將不再適用於交易、結算及登記。

合併後股份之新股票將以淺藍色印製，以區別於現有之綠色股票。

上市及買賣

本公司將向聯交所上市委員會申請批准因股份合併產生之已發行合併後股份上市及買賣，並將作出所有必要安排以使合併後股份獲納入中央結算系統。

建議更改每手買賣單位

截至本公告日期，現有股份於聯交所之每手買賣單位為2,000股現有股份。董事會建議於股份合併生效後，將聯交所買賣之每手買賣單位由2,000股現有股份更改為10,000股合併後股份。

基於本公告日期現有股份之收市價每股0.044港元（相當於合併後股份之理論收市價每股0.44港元），(i)每手現有買賣單位之現有股份價值為88港元；(ii)每手2,000股合併後股份之價值將為880港元；及(iii)每手10,000股合併後股份之價值將為4,400港元。

更改每手買賣單位不會導致股東之相對權利出現變動。

建議增加法定股本

本公司進一步建議將法定股本由15,000,000港元（分為150,000,000股合併後股份）增加至150,000,000港元（分為1,500,000,000股合併後股份），透過增設1,350,000,000股合併後股份。建議增加法定股本須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過普通決議批准；及
- (ii) 股份合併已生效。

股份合併、更改每手買賣單位及增加法定股本之理由

根據創業板上市規則第17.76條，若發行人之證券市價接近0.01港元或9,995.00港元之極端水平，發行人可能被要求更改交易方式或進行股份合併或分拆。

根據香港交易及結算所有限公司於2008年11月28日發布並於2019年8月30日更新之《企業行動之交易安排指引》（「指引」），考慮證券交易之最低交易成本後，預期每手買賣單位價值應高於2,000港元。截至本公告日期，現有股份之收市價為每股0.044港元，每手買賣單位為2,000股現有股份，現有股份之每手買賣單位價值為88港元。

現有股份過去數年持續以低於1.00港元之價格買賣。為減少本公司股東及投資者之交易及登記成本，董事會建議實行股份合併。預期股份合併連同更改每手買賣單位將使合併後股份之每手買賣單位價值增加至超過2,000港元。

為配合本集團之增長及為本公司提供更大靈活性以透過潛在股份發行籌集資金，董事會建議增加法定股本。

董事會相信，股份合併、更改每手買賣單位及增加法定股本符合本公司及股東之整體利益。

股份合併、更改每手買賣單位及增加法定股本之預期時間表

股份合併、更改每手買賣單位及增加法定股本之預期時間表如下：

事項	日期
寄發有關(其中包括)股份合併及增加法定股本之通函連同股東特別大會通告及委任代表表格予股東之預期日期.....	2025年4月30日(星期三)
為符合資格出席及於股東特別大會投票而提交股份過戶登記之截止時間.....	2025年5月14日(星期三) 下午4時30分
暫停辦理本公司股東名冊登記手續以確定有權出席及投票之股東身份之期間(包括首尾兩日).....	2025年5月15日(星期四)至 2025年5月20日(星期二)
遞交股東特別大會委任代表表格之截止時間.....	2025年5月18日(星期日) 上午10時正
有權出席及於股東特別大會投票之記錄日期.....	2025年5月20日(星期二)
批准股份合併及增加法定股本之股東特別大會預期日期及時間.....	2025年5月20日(星期二) 上午10時正

事項	日期
公佈股東特別大會投票結果.....	2025年5月20日(星期二)
重開股東名冊	2025年5月21日(星期三)
股份合併及增加法定股本之生效日期.....	2025年5月22日(星期四)
合併後股份開始買賣.....	2025年5月22日(星期四)
以每手2,000股現有股份(以現有綠色 股票形式)買賣之原有櫃檯暫時關閉.....	2025年5月22日(星期四) 上午9時正
以每手200股合併後股份(以現有綠色 股票形式)買賣之臨時櫃檯開放.....	2025年5月22日(星期四) 上午9時正
免費更換現有股票為合併後股份淺藍色 新股票之首日.....	2025年5月22日(星期四) 上午9時正
以每手10,000股合併後股份(以新淺藍色 股票形式)買賣之原有櫃檯重開.....	2025年6月5日(星期四) 上午9時正

事項	日期
開始以兩種形式(現有綠色股票每手200股 合併後股份及新淺藍色股票每手10,000股 合併後股份)並行買賣合併後股份.....	2025年6月5日(星期四) 上午9時正
指定經紀開始於市場提供零碎合併後 股份之配對服務.....	2025年6月5日(星期四) 上午9時正
以每手200股合併後股份(以現有綠色 股票形式)買賣之臨時櫃檯關閉.....	2025年6月25日(星期三) 下午4時10分
以兩種形式並行買賣合併後股份結束.....	2025年6月25日(星期三) 下午4時10分
指定經紀停止提供零碎合併後股份之 配對服務.....	2025年6月25日(星期三) 下午4時10分
免費更換現有綠色股票為淺藍色 新股票之最後日期.....	2025年6月27日(星期五) 下午4時30分

上述所有時間及日期均指香港當地時間及日期。本公告所載之預期時間表及所有指定日期及截止時間僅供參考，或會變動。任何對預期時間表之更改將由本公司於適當時候另行公告。

一般事項

股東特別大會將召開並舉行，以供股東考慮及（如認為合適）批准建議更改公司名稱、建議股份合併、建議更改每手買賣單位及建議增加法定股本。一份載有（其中包括）(i)更改公司名稱；(ii) (a)股份合併及(b)增加法定股本之進一步詳情；及(iii)召開股東特別大會通告之通函，預期將於2025年4月30日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	具有創業板上市規則所賦予之相同涵義
「增加法定股本」	待股份合併生效後，將本公司之法定股本由15,000,000港元（分為150,000,000股合併後股份）增加至150,000,000港元（分為1,500,000,000股合併後股份），透過增設1,350,000,000股合併後股份
「董事會」	董事會

「營業日」	香港持牌銀行一般營業之日(星期六、星期日或香港於上午9時至中午12時期間任何時間發出黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號且於中午12時或之前未取消之日除外)
「中央結算系統」	香港結算所營運之中央結算及交收系統
「更改每手買賣單位」	建議將聯交所買賣之股份每手買賣單位由2,000股現有股份更改為10,000股合併後股份
「通函」	本公司將寄發予股東之通函，內容包括(其中包括)股份合併及增加法定股本
「本公司」	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，其已發行股份於創業板上市
「關連人士」	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「合併股份」	股份合併生效後，本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「董事」	本公司之董事

「股東特別大會」	本公司將召開之股東特別大會，會上將提呈決議案以考慮及(如認為合適)批准(其中包括)股份合併及增加法定股本
「現有股份」	股份合併生效前，本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「GEM」	聯交所營運之創業板
「GEM上市規則」	創業板上市規則
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港結算」	香港中央結算有限公司
「香港」	中國香港特別行政區
「最後交易日」	2025年4月15日，即本公告發布前聯交所股份之最後交易日
「中國」	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)

「證券登記員」	本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司
「股份」	現有股份及／或合併後股份(視情況而定)
「股東」	已發行股份之持有人
「股份合併」	將每十(10)股已發行及未發行每股面值0.01港元之現有股份合併為一(1)股每股面值0.1港元之合併後股份
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

董事會謹此啟
飲食天王(環球)控股有限公司
袁志平
 主席兼非執行董事

香港，2025年4月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曾榮基先生、文國興先生、梁雪瑤女士及梁振宇先生；非執行董事袁志平先生及武田正裕先生；以及獨立非執行董事邵玉銘女士、龍詠儀女士及梁文俊先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊發，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網站「最新上市公司資訊」頁面（網址：<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站（網址：<http://www.wcce.hk>）刊登至少七日，自發布日期起計。