

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。



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1762)

董事會會議通告

萬咖壹聯有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）特此通知，將於二零二五年八月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮和批准（其中包括）本公司及其附屬公司及合併聯屬實體截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審計簡明綜合中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，二零二五年八月十八日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、蔣宇女士、孟謹聰先生及于丁一先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及余利民先生。

* 僅供識別