

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

WAC HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8619)

須予披露交易

涉及根據一般授權發行代價股份 完成收購目標公司23.4%已發行股本

茲提述WAC Holdings Limited (「本公司」) 日期為2021年7月9日及2021年7月16日的公告 (「該等公告」)，內容有關涉及根據一般授權發行代價股份收購目標公司23.4%股權及收購目標公司最多額外6.6%股權的購股權。除文義另有所指外，本公告中的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，買賣協議的所有條件已獲達成並於2021年7月22日完成。於完成後，目標公司目前由買方及賣方分別持有23.4%及76.6%。因此，目標公司已成為本公司的聯營公司，且目標公司的業績將使用權益法入賬。

根據一般授權發行代價股份

緊接完成前，本公司已發行960,000,000股股份。於完成後，根據一般授權按發行價每股約0.095港元向Rich Merchant Limited (作為賣方的代名人) 正式配發及發行已列為繳足的192,000,000股新股份，佔本公司於本公告日期 (經發行代價股份擴大後) 已發行股本的約16.67%。因此，於緊隨完成後，已發行股份為1,152,000,000股。

下文載列作說明用途的(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後本公司的股權架構。

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份	概約百分比	股份	概約百分比
萬年地產發展有限公司 ^(附註1)	394,072,000	41.05%	394,072,000	34.21%
Rich Merchant Limited ^(附註2)	—	—	192,000,000	16.67%
其他公眾股東	565,928,000	58.95%	565,928,000	49.12%
總計	<u>960,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,152,000,000</u>	<u>100%</u>

附註1：萬年地產發展有限公司由陳延年博士（「陳博士」）及鄺保林先生（「鄺先生」）分別擁有約68.2%及約31.8%，萬年地產發展有限公司於完成之前及之後分別持有本公司股本總額約41.05%或約34.21%。作為一致行動團體，陳博士及鄺先生通過共同投資控股公司萬年地產發展有限公司持有彼等的權益，以限制彼等行使對本公司直接控制權的能力，因此，根據2016年11月發出的指引信HKEEx-GL89-16，陳博士及鄺先生被視作一組控股股東。因此，陳博士及鄺先生被視為於萬年地產發展有限公司持有的394,072,000股股份中擁有權益。

附註2：Rich Merchant Limited（作為賣方的代名人）為一家於薩摩亞註冊成立的公司，並由鄧滯暉全資擁有。

承董事會命
WAC HOLDINGS LIMITED
 主席
陳延年博士

香港，2021年7月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳延年博士及鄺保林先生；及獨立非執行董事崔滿枝女士、蔡偉石先生及施家殷先生。

本公告的資料乃遵照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。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最少一連七日在聯交所GEM網站www.hkgem.com及聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁刊載。本公告亦將刊載於本公司網站www.wcce.hk。