

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)

- (1) 董事會會議通告；
- (2) 二零二三年股東週年大會召開日期；
- 及
- (3) 繼續暫停買賣

茲提述萬咖壹聯有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十一日、二零二四年三月十九日、二零二四年三月二十五日及二零二四年四月二日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)核數師辭任、延遲刊發二零二三年年度業績、延遲寄發二零二三年年報、董事會會議召開日期、委任核數師及暫停買賣。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會會議通告

本公司董事會(「董事會」)特此通知，將於二零二四年六月七日(星期五)舉行董事會會議，藉以審議和批准(其中包括)二零二三年年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

二零二三年股東週年大會召開日期

由於延遲刊發二零二三年年度業績及目前正在編制的二零二三年年報，以及經考慮適用法律及法規中有關召開股東週年大會之規定，預期本公司之二零二三年股東週年大會將延期舉行。

本公司將適時另行刊發公佈，以知會股東二零二三年股東週年大會之舉行日期及詳情。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二四年四月二日(星期二)上午九時正起於聯交所暫停買賣，且目前預計將繼續暫停買賣直至刊發二零二三年年度業績為止。

倘上述事宜出現任何重大進展，本公司將適時另行刊發公佈。

股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，2024年5月28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、聶鑫先生、蔣宇女士及于丁一先生；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