

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之任何損失承擔任何責任。

WAC HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8619)

委任執行董事

WAC Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，蘇小燕女士 (「蘇女士」) 已獲委任為執行董事，自2019年6月6日起生效。

蘇女士之履歷詳情載列如下：

蘇女士，29歲，於2014年在衡陽師範學院獲得計算機科學與技術學士學位。彼在電子商務管理方面擁有逾9年經驗。

於2009年10月至2016年10月期間，蘇女士任職於杭州悠可化妝品有限公司 (「UCO」) (該公司主要從事於網上代理營運、銷售、渠道管理、電子商務解決方案及其他服務)，負責電商平台運營管理。彼於UCO的最後職位為電商運營總監。彼現時擔任青島金王應用化學股份有限公司 (深圳證券交易所上市公司，股份代號：002094) 旗下附屬公司上海月豐健康管理有限公司的副總裁，負責整體運營管理。

蘇女士與本公司訂立一份服務合約，有效期為三年，自2019年6月6日開始直至由其中一方方向另一方以書面形式寄發一份不少於3個月的通告而予以終止。蘇女士可根據本公司章程細則於本公司本屆股東週年大會上膺選連任 (股東週年大會後輪席退任)。蘇女士有權享有年薪360,000港元以及由董事會根據與本公司所訂立之服務合約釐定的酌情花紅。彼之薪酬乃經參考其經驗、於本公司之職務及責任以及市場基準後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，蘇女士已向本公司確認，(i)彼與本公司之任何董事、高級管理層，或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係；(ii)彼並無於本公司的任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例XV部所界定的任何權益；(iii)彼過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)彼無任何其他事宜需提請本公司股東垂注，且概無其他資料需根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會藉此機會歡迎蘇女士加入本公司。

承董事會命
WAC HOLDINGS LIMITED
主席
陳延年博士

香港，2019年6月6日

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

本公告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確完備，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少7天，並在本公司之網站www.wcce.hk內刊載。