

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。

WAC HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8619)

於2019年8月2日

舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述WAC Holdings Limited (「本公司」) 日期為2019年6月28日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年8月2日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (佔票數的概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師的報告。	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100

普通決議案		股份數目 (佔票數的概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選陳延年博士為本公司執行董事。	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100
	(b) 重選鄺保林先生為本公司執行董事。	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100
	(c) 重選蘇小燕女士為本公司執行董事。	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100
	(d) 重選崔滿枝女士為本公司獨立非執行董事。	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100
	(e) 重選蔡偉石先生為本公司獨立非執行董事。	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100
	(f) 重選施家殷先生為本公司獨立非執行董事。	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100
	(g) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100
3.	續聘匯聯會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過已發行股份總數20%的股份。*	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份。*	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100
6.	透過增加將根據第5項決議案授出的一般授權購回的股份，擴大根據第4項決議案所授出的一般授權，惟不得超過已發行股份總數的10%。*	579,922,100 (100%)	0 (0%)	579,922,100

* 第4至第6號決議案全文載於日期為2019年6月28日的股東週年大會通告之內。

由於上述各決議案的贊成票均超過票數的50%，故決議案於股東週年大會上已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為960,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所規定放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之決議案，且概無股東須根據GEM上市規則所規定於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士已於通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
WAC Holdings Limited
主席
陳延年博士

香港，2019年8月2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；獨立非執行董事崔滿枝女士、蔡偉石先生及施家殷先生。

本公告所載資料包括遵照**GEM**上市規則所規定須提供有關本公司之資料，本公司董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司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有所誤導。

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<http://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。