

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的WWPKG Holdings Company Limited縱橫遊控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WWPKG Holdings Company Limited

縱橫遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

**(1) 建議變更公司名稱
及
(2) 股東特別大會通告**

WWPKG Holdings Company Limited縱橫遊控股有限公司謹訂於二零二三年十一月十三日(星期一)上午十時正假座香港九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心商場平台1樓零售區Awesome Bar & Café舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第8頁至第9頁。

倘閣下不擬或無法親身出席股東特別大會及有意委任代表代閣下出席及投票，務請閱讀通告並將隨附的股東特別大會適用代表委任表格按其上印列的指示填妥，盡快及無論如何於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年十一月十一日(星期六)上午十時正)交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二三年十月十三日

GEM 的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
股東特別大會通告	8

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司現時生效之經修訂及重訂之組織章程細則
「主席」	指	董事會主席
「本公司」	指	WWPKG Holdings Company Limited 縱橫遊控股有限公司(股份代號：8069)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	股東計劃舉行的股東特別大會，以考慮及酌情批准建議變更公司名稱
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(經不時修訂)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年十月九日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「建議變更公司名稱」	指	本公司的英文名稱建議由「WWPKG Holdings Company Limited」變更為「Flydoo Technology Holding Limited」及本公司的中文雙重外國名稱建議由「縱橫遊控股有限公司」變更為「飛道旅遊科技有限公司」
「註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

釋 義

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

本通函、股東特別大會通告及隨附代表委任表格之中、英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。



WWPKG Holdings Company Limited

縱橫遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

執行董事：

袁振寧先生

徐曉蘭女士

獨立非執行董事：

李光明先生

梁家昌先生

黃炳權先生

註冊辦事處：

Windward 3,

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港

九龍

尖沙咀

廣東道28號

力寶太陽廣場7樓706-8室

敬啟者：

(1) 建議變更公司名稱

及

(2) 股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為二零二三年十月三日內容有關(其中包括)建議變更公司名稱的公告。本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)有關建議變更公司名稱的進一步資料，以便閣下於股東特別大會上就是否投票贊成或反對該建議決議案作出知情決定；及(ii)舉行股東特別大會通告，內容有關考慮及酌情批准建議變更公司名稱的決議案。

建議變更公司名稱

誠如本公司日期為二零二三年十月三日的公告所披露，董事會建議將本公司的英文名稱由「WWPKG Holdings Company Limited」變更為「Flydoo Technology Holding Limited」，及將本公司中文雙重外文名稱由「縱橫遊控股有限公司」變更為「飛道旅遊科技有限公司」。

建議變更公司名稱的條件

建議變更公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於將召開的股東特別大會上通過一項特別決議案，內容有關考慮及酌情批准建議變更公司名稱；及
- (ii) 註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書批准建議變更公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議變更公司名稱將自註冊處處長將本公司的新英文名稱及中文雙重外文名稱載入註冊處處長存置的公司登記冊及發出更改名稱的註冊證書之日起生效。本公司隨後將向註冊處處長及香港公司註冊處辦理必要的註冊及／或存檔程序。

建議變更公司名稱的理由

本集團是香港歷史悠久且家喻戶曉的旅行代理商之一，以「縱橫遊 WWPKG」品牌推廣其旅行相關產品及服務，目前從事(i)旅行團設計、開發及銷售；(ii)機票及／或酒店住宿銷售；(iii)銷售旅遊配套相關產品及服務；(iv)投資於觀光及旅行科技相關業務；(v)在香港銷售食品及飲品的餐飲業務及其任何其他附屬業務；及(vi)透過零售店舖及／或電子商務提供時尚生活及保健產品及服務。

董事會認為建議變更公司名稱將更好地反映本公司的策略業務計劃及其日後發展方向。此外，董事會認為本公司的新英文及中文名稱將為本公司帶來新的企業形象，將有利於本公司的日後業務發展。因此，董事會認為建議變更公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議變更公司名稱的影響

建議變更公司名稱將不會影響股東的任何權益或本公司日常業務營運及其財務狀況。

所有印有本公司現有名稱的現有已發行股票將繼續為股份的法定所有權憑證，並有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。建議變更公司名稱一經生效，本公司股票將以本公司的新名稱發行，而股份將以新名稱於聯交所買賣。

此外，待聯交所確認後，於聯交所買賣本公司證券時所用中英文股份簡稱亦將於建議變更公司名稱生效後更改。

本公司將根據GEM上市規則於適時另行刊發公告，以知會股東有關股東特別大會結果、建議變更公司名稱生效日期、本公司新網頁、本公司股份於聯交所買賣的本公司新股份簡稱及其他相關資料。

股東特別大會及委任代表安排

本公司謹訂於二零二三年十一月十三日(星期一)上午十時正假座香港九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心商場平台1樓零售區Awesome Bar & Café召開股東特別大會，以考慮及酌情批准建議變更公司名稱。召開大會的通告載於本通函第8至9頁。

於最後實際可行日期，據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，由於概無股東於建議變更公司名稱中擁有重大權益，故並無股東須就批准建議變更公司名稱的決議案放棄投票。

隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格，亦可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請盡快將代表委任表格按其上所列印的指示填妥，惟無論如何不遲於股東特別大會(或其任何續會)指定時間48小時前(即二零二三年十一月十一日(星期六)上午十時正)交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。倘股東出席股東特別大會並於會上投票，則委任受委代表文據將視作撤回論。

董事會函件

本公司將適時另行作出公告，以知會股東(其中包括)股東特別大會的投票表決結果、建議變更公司名稱的生效日期及本公司於聯交所買賣股份的新中英文股份簡稱。

上市規則有關以投票方式表決的規定

根據GEM上市規則第17.47(4)條及章程細則第72條，於任何股東大會上提呈的決議案須以投票方式表決，惟大會主席可根據GEM上市規則容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，通告所載的決議案將以投票方式表決。

於投票時，每名親身或由委任代表出席的股東(或由獲正式授權代表出席的公司股東)可就每持有一股繳足股份投一票。可投超過一票的股東毋須完全使用其票或以同一方式盡投其票。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二三年十一月八日(星期三)至二零二三年十一月十三日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年十一月七日(星期二)下午四時正前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方符合資格出席股東特別大會並於會上投票。

推薦意見

董事認為，建議變更公司名稱符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的相關決議案。

董事會函件

責任聲明

本通函的詳情乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均準確完備，且無誤導或欺騙成份。本通函並無遺漏其他事實致使本文件所載任何陳述或本通函具誤導性。

一般事項

就詮釋而言，本通函的中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
WWPKG Holdings Company Limited
縱橫遊控股有限公司
執行董事
袁振寧
謹啟

二零二三年十月十三日



WWPKG Holdings Company Limited

縱橫遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

股東特別大會通告

茲通告WWPKG Holdings Company Limited縱橫遊控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十一月十三日(星期一)上午十時正假座香港九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心商場平台1樓零售區Awesome Bar & Café舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案作為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議：

待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「WWPKG Holdings Company Limited」變更為「Flydoo Technology Holding Limited」，並採納及登記中文名稱「飛道旅遊科技有限公司」作為本公司的雙重外國名稱，以取代其現有中文名稱「縱橫遊控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長簽發變更名稱註冊證書所載註冊日期起生效，以及授權本公司任何一名或多名董事在其可能認為必要、適宜或合宜的情況下作出一切有關行動及事項及簽立一切相關文件(包括加蓋印處(如適用))，以或就此實施及落實上述更改本公司名稱及代表本公司於開曼群島及香港辦理任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命

WWPKG Holdings Company Limited

縱橫遊控股有限公司

執行董事

袁振寧

謹啟

香港，二零二三年十月十三日

股東特別大會通告

註冊辦事處：
Windward 3,
Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：
香港
九龍
尖沙咀
廣東道28號
力寶太陽廣場7樓706-8室

附註：

1. 隨函附奉股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席大會並(在本公司組織章程細則的條文規限下)於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，須註明每名受委代表所代表的本公司股份(「股份」)數目及類別。
3. 代表委任表格須按其上列印的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年十一月十一日(星期六)上午十時正)送抵本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
4. 本公司將於二零二三年十一月八日(星期三)至二零二三年十一月十三日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東出席股東特別大會及於會上投票的資格。所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二三年十一月七日(星期二)下午四時正(香港時間)前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續，方符合資格出席股東特別大會並於會上投票。
5. 倘屬股份聯名持有人，則該等持有人中任何一名均可就該等股份於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如有關人士為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅接納在本公司股東名冊內就該等股份名列首位的聯名持有人所作的投票。
6. 本通告的中文譯本僅作參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。
7. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載的決議案均將在股東特別大會上以投票方式決定。
8. 倘若於本公司股東特別大會當日上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，大會將會延期舉行。本公司將會於其網站(<http://www.wwpkg.com.hk>)及香港聯合交易所有限公司指定網站(<http://www.hkexnews.hk>)發出公佈通知本公司股東重新安排大會之日期、時間和地點。

於本通告日期，本公司執行董事為袁振寧先生及徐曉蘭女士；以及本公司獨立非執行董事為李光明先生、梁家昌先生及黃炳權先生。