

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分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。



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)

**建議變更公司名稱
及
主席辭任**

建議變更公司名稱

WWPKG Holdings Company Limited 縱橫遊控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司英文名稱及中文名稱由「WWPKG Holdings Company Limited 縱橫遊控股有限公司」變更為「Flydoo Technology Holding Limited 飛道旅遊科技有限公司」(「變更公司名稱」)。

有關變更公司名稱的條件

變更公司名稱須符合以下條件：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過一項特別決議案批准變更公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長就批准變更公司名稱發出更改名稱註冊證書。

待上文所載條件獲達成後，變更公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。此後，本公司將向香港公司註冊處及開曼群島公司註冊處處長辦理一切必要之存檔手續。

變更公司名稱的理由

董事會認為，本公司的建議新中英文名稱將為本公司提供新的企業形象，使本集團能夠更好地展示自身形象，並為未來發展捕捉潛在商機。因此，董事會認為變更公司名稱符合本公司及股東整體利益。

變更公司名稱的影響

變更公司名稱不會影響股東的任何權利及本公司股份(「股份」)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。變更公司名稱生效後，本公司任何新發行股票將以本公司新中英文名稱發行。變更公司名稱生效後，印有本公司現時中英文名稱的本公司所有現有已發行股票將繼續為股份所有權的有效憑證，且將繼續有效以作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司不會安排將任何其現有股票免費更換為印有本公司新中英文名稱的新股票。

在變更公司名稱生效後，本公司用於在聯交所買賣股份的中英文股份簡稱亦將有所變更，惟須待聯交所確認。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以通知股東有關股東特別大會的投票表決結果、變更公司名稱的生效日期、本公司於聯交所買賣股份的新中英文股份簡稱以及其他相關變更。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准變更公司名稱。概無股東須就有關變更公司名稱的決議案放棄投票。載有(其中包括)變更公司名稱詳情的通函，連同股東特別大會通告及相關代表委任表格，將在切實可行情況下盡快寄發予股東。

主席辭任

董事會謹此宣佈，袁振寧先生(「袁先生」)因業務調整而辭任董事會主席(「主席」)一職，自二零二三年十月三日起生效。於辭任主席一職後，袁先生將留任本公司執行董事、行政總裁及授權代表，以及香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知書的授權代表。

袁先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼之辭任有關的其他事宜須提請股東垂注。

袁先生在任主席及執行董事期間勤勉盡責。董事會衷心感謝袁先生在任主席期間對本公司發展所作寶貴貢獻，並歡迎袁先生繼續擔任本公司執行董事。自本公告日期，董事會將盡最大努力物色合適的主席人選。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
WWPKG Holdings Company Limited
縱橫遊控股有限公司
執行董事
徐曉蘭

香港，二零二三年十月三日

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

本公告的資料乃遵照**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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少7日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內登載，亦會於本公司網站www.wwpkg.com.hk登載。