

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)

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

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. 本公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，本公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。

於本公告日期，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。

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。