

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佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

**Wan Cheng Metal Packaging Company Limited**  
**萬成金屬包裝有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8291)

**供股結果及  
購股權調整**

茲提述萬成金屬包裝有限公司(「本公司」)日期為二零二二年九月三十日的供股章程(「供股章程」)、本公司日期為二零二二年八月二十五日的通函、本公司日期為二零二二年九月十六日及二零二二年十月十八日的公佈(「該等公佈」)，內容均有關供股。除另有界定外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

**供股結果**

誠如該等公佈所披露，本公司於暫定配額通知書項下共收到七份涉及合計37,600,750股供股股份(相當於供股項下可供認購的供股股份總數約47.0%)的有效申請及接納。供股將不會產生供股股份的零碎配額。根據認購結果，供股中有42,399,250股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約53.0%。

於記錄日期，並無除外股東。因此，除外股東未售出供股股份數目為零。

**未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的配售安排及補償安排**

誠如該等公佈所披露，42,399,250股未獲認購供股股份(「配售股份」)(相當於供股項下可供認購的供股股份總數約53.0%)涉及配售安排。

董事會欣然宣佈，所有配售股份（相當於緊隨供股完成後本公司已發行股份的53.0%）已按每股配售股份0.3港元的配售價（較認購價的溢價為零）成功配售予不少於六名承配人。因此，補償安排項下每股未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的淨收益金額為零，並無變現任何淨收益且不採取行動股東及除外股東將不會在二零二二年十一月十四日（星期一）收到任何淨收益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 各承配人及（如適用）其各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連且並非本公司的關連人士；及(ii) 概無承配人於配售安排完成後成為主要股東。

## 配售成為無條件

供股章程所載的有關配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的所有條件均已達成，而配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份於二零二二年十月二十六日（星期三）下午六時正成為無條件。供股（包括配售安排）籌集的所得款項總額約為24.0百萬港元（扣除開支前）。

## 供股對本公司股權的影響

下文載列緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司的股權架構。

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
獨立承配人	-	-	42,399,250	26.5%
其他公眾股東	80,000,000	100.0%	117,600,750	73.5%
	<u>80,000,000</u>	<u>100.0%</u>	<u>160,000,000</u>	<u>100.0%</u>

附註：

1. 百分比數字已作出湊整調整。於本公佈內總額與各數額總和之間的任何差異，乃因湊整調整所致。

## 寄發供股股份的股票

有關根據暫定配額通知書有效接納的供股股份及配售股份的股票預計將於二零二二年十月二十八日（星期五）以普通郵寄方式寄發予有權領取相關股票之人士各自的登記地址，誤郵風險由彼等自行承擔。

## 供股股份開始以繳足股款形式買賣

供股股份（以繳足股款形式）及配售股份預計將於二零二二年十月三十一日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。

## 對購股權計劃項下購股權的調整

根據購股權計劃的條款，由於進行供股，可能須對因本公司根據購股權計劃授出的未行使購股權獲行使而將予發行股份的行使價及／或數目分別作出調整。

授出日期	緊接因完成供股 而作出調整前		緊隨因完成供股 而作出調整後	
	因未行使 購股權 獲行使而 將予發行的 股份數目	每股股份 行使價 (港元)	因未行使 購股權 獲行使而 將予發行的 經調整股份數目	經調整 每股股份 行使價 (港元)
二零一九年四月十日	2,441,235	2.044	2,519,352	1.981
二零二零年五月十八日	3,051,550	0.718	3,149,200	0.696
二零二一年五月十九日	2,000,000	0.524	2,064,000	0.508
二零二二年四月六日	8,000,000	0.413	8,256,000	0.400
	<u>15,492,785</u>		<u>15,988,552</u>	

除上述調整外，未行使購股權的所有其他條款及條件均維持不變。

本公司核數師開元信德會計師事務所有限公司已向董事發出書面確認，確認上述調整的計算方式符合(i)購股權計劃的條款；(ii)GEM上市規則第23.03(13)條所載的規定；及(iii)聯交所於二零零五年九月五日發佈的有關購股權調整的補充指引。

承董事會命  
萬成金屬包裝有限公司  
執行董事  
王允

香港，二零二二年十月二十七日

於本公佈日期，執行董事為王允先生及鄒勇剛先生；及獨立非執行董事為黃瑞熾先生、夏依蘭女士及胡子敬先生。

本公佈乃根據聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公佈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，就彼等所深知及確信，本公佈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佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 <http://www.wanchengholdings.com> 刊載。