

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

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）

公司秘書及授權代表變更

萬成金屬包裝有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，沈子量先生（「沈先生」）已提出辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及本公司授權代表（「授權代表」），自二零二四年一月二十五日起生效。沈先生已確認彼與董事會並無分歧，亦概無有關其辭任之具體情況須敦請聯交所及本公司股東垂注。

沈先生辭任後，董事會欣然宣佈，譚美珠女士（「譚女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年一月二十五日起生效。

譚女士，36歲，於香港持有香港都會大學（前稱為香港公開大學）頒發的會計學（榮譽）工商管理學士學位，且彼為香港會計師公會會員。於加入本公司前，譚女士曾於多家聯交所上市公司擔任公司秘書，並在審計及公司秘書服務方面擁有逾9年經驗。

董事會謹此感謝沈先生的服務，並歡迎譚女士履新。

承董事會命
萬成金屬包裝有限公司
執行董事
王允

香港，二零二四年一月二十五日

於本公佈日期，執行董事為王允先生及鄒勇剛先生；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之「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.wanchengholdings.com刊載。