

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，並明確表示概不就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之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)

獨立非執行董事之辭任

及

董事委員會組成之變更

以及撤銷股東週年大會第2(C)項普通決議案

本公佈乃萬成金屬包裝有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50條而作出。

獨立非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，由於夏依蘭女士(「夏女士」)希望將更多時間投入彼之其他業務承諾，彼已辭任本公司獨立非執行董事及本公司薪酬委員會之主席、審核委員會以及提名委員會各自之成員，自二零二四年六月十七日起生效。

夏女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任的事項須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會亦並不知悉有關彼辭任的任何有關事項須敦請股東垂注。

董事會謹此對夏女士於在任期間對本公司所作出之貢獻表示感謝。

董事委員會組成之變更

夏女士辭任後，本公司執行董事王允先生已獲委任為本公司薪酬委員會之主席以及提名委員會之成員，自二零二四年六月十七日起生效。

夏女士辭任後，根據GEM上市規則第5.05條，本公司沒有至少三名獨立非執行董事，及根據GEM上市規則第5.28條，本公司的審核委員會沒有由最少三名成員組成。

本公司正努力在切實可行的情況下盡快物色合適的人選，以符合GEM上市規則的規定，並根據GEM上市規則第5.06及5.33條的規定，自夏女士辭任生效之日起三個月內作出有關委任。本公司將於適當時候就該委任作出進一步公佈。

撤銷股東週年大會第2(C)項普通決議案

茲提述本公司日期為二零二四年五月六日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、本公司日期為二零二四年五月六日的通函（「股東週年大會通函」）及供本公司將於二零二四年六月二十一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）使用的代表委任表格（「代表委任表格」）。

由於夏女士辭任，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選夏女士為本公司獨立非執行董事的第2(c)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈供本公司股東審議及批准。

除上述變動外，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。代表委任表格將仍然有效，惟第2(c)項普通決議案將不會進行表決或計票。

承董事會命
萬成金屬包裝有限公司
執行董事
汪帥

香港，二零二四年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為王允先生、鄒勇剛先生及汪帥先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生及胡子敬先生。

本公佈資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日，並將於本公司網站www.wanchengholdings.com刊載。