

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)

更改公司秘書及法定代表

萬成金屬包裝有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃志威先生(「黃先生」)已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條項下之本公司法定代表，並辭任香港法例第622章公司條例第16部項下之法定代表，自二零一七年十月十六日起生效。

黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，趙偉業先生(「趙先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、創業板上市規則第5.24條項下之本公司法定代表及香港法例第622章公司條例第16部項下之法定代表，自二零一七年十月十六日起生效。趙先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。彼於會計及財務方面積逾16年經驗。

董事會謹藉此機會對黃先生於任期內的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝，並歡迎趙先生履新。

承董事會命
萬成金屬包裝有限公司
主席兼執行董事
梁建恒

香港，二零一七年十月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁建恒先生、梁俊誠先生、梁俊謙先生及陳杰隆先生；本公司獨立非執行董事為黃瑞熾先生、華敏女士及肖平女士。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司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「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 www.wanchengholdings.com.hk 刊載。