

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)

董事名單與其角色和職能

萬成金屬包裝有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

梁俊誠先生(行政總裁)

梁俊謙先生(主席)

陳杰隆先生

獨立非執行董事

黃瑞熾先生

華敏女士

肖平女士

董事會設立三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

黃瑞熾先生(主席)

華敏女士

肖平女士

薪酬委員會：

華敏女士(主席)

黃瑞熾先生

肖平女士

提名委員會：

肖平女士(主席)

黃瑞熾先生

華敏女士

香港，2017年11月2日