

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)

更換執行董事 及行政總裁調任

萬成金屬包裝有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於梁俊誠先生(「梁先生」)已達退休年齡且決定退休，故彼已退任本公司行政總裁兼執行董事，自二零一八年八月十五日起生效。

梁先生確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無有關彼退任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對梁先生於彼任職期間對本公司的領導及寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈，梁瑩君女士(「梁女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年八月十五日起生效，而本公司執行董事陳杰隆先生已調任為行政總裁，自二零一八年八月十五日起生效。

梁女士，38歲，於二零一八年加入本公司。梁女士現時出任本集團中國之營運附屬公司佛山市順德區萬成金屬包裝有限公司之總經理。彼於銀行、保險及物業發展行業有著多年經驗。

就董事所知，於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義者，梁女士被視為於本公司透過Fortune Time Enterprises Limited(一間由梁建勛先生(為梁女士之配偶)擁有50%權益之公司)持有的217,795,000股股份(相當於本公司已發行股本之54.45%)中擁有權益。

除上文所披露者外，梁女士於過去三年內並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。除彼因擔任本公司董事職位所產生的關係及上文所披露者外，梁女士與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係。

梁女士已與本公司訂立服務協議，於二零一八年八月十五日擔任執行董事且並無固定服務年期。梁女士之任期僅至本公司下屆股東大會為止，並將符合資格於會上膺選連任。其委任須根據本公司組織章程細則之條文，每三年最少輪席告退一次。梁女士將享有每月人民幣20,000元的酬金。梁女士的薪酬待遇乃參考其背景、經驗、其在本公司及其附屬公司之職務及職責及現行市況釐定，並將由董事會不時審閱，有關金額將由董事會以及董事會之薪酬委員會釐定。

除上文披露者外，概無有關梁女士之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任梁女士之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎梁女士履新。

萬成金屬包裝有限公司
主席兼執行董事
梁俊謙

香港，二零一八年八月十五日

於本公佈日期，執行董事為梁俊謙先生、陳杰隆先生及梁瑩君女士；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.hk刊載。