

# 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

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

梁俊謙先生(主席)

陳杰隆先生(行政總裁)

梁瑩君女士

#### 獨立非執行董事：

黃瑞熾先生

肖平女士

華敏女士

董事會已設立三個常務董事會委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任職位之資料：

#### 審核委員會

黃瑞熾先生(主席)

肖平女士

華敏女士

#### 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，二零一八年八月十五日