

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)

董事會會議通告

萬成金屬包裝有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一九年八月十三日（星期二）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績及其刊發，以及考慮派付中期股息（如有）及其他事項。

承董事會命
萬成金屬包裝有限公司
主席兼執行董事
梁俊謙

香港，二零一九年七月二十九日

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；本公司的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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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