

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
王允先生
鄒勇剛先生

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，二零一九年十月二十二日