

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

獨立非執行董事之 辭任及委任以及董事委員會 組成變更

本公佈乃由萬成金屬包裝有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條之規定刊發。

(1) 獨立非執行董事之辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈華敏女士（「華女士」）辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年五月十五日起生效。彼不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、董事會審核委員會（「審核委員會」）成員及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二零年五月十五日起生效。

華女士於二零一七年二月十四日獲委任為獨立非執行董事。彼因投入個人其他事務而提出辭任獨立非執行董事。華女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝華女士於任職期間為本公司所做的寶貴貢獻。

(2) 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈夏依蘭女士（「夏女士」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年五月十五日起生效。

夏女士的履歷詳情如下：

夏女士，34歲，於服務行業擁有逾10年管理經驗，其中於香港一家大型公司擔任管理職位逾8年。彼於銷售及營銷、存貨管理及質量控制管理方面具有豐富經驗。

本公司已與夏女士訂立有關其自二零二零年五月十五日起為期一(1)年獲委任為本公司獨立非執行董事之委任函，其委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則輪席退任及重選連任。夏女士將有權享受每年120,000港元之董事酬金。此酬金乃由薪酬委員會推薦，經參考當前市況及其於本集團之職責及責任而釐定，須經董事會及薪酬委員會不時檢討。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何就GEM上市規則第17.90條的涵義所指須取得本公司股東於股東大會上事先批准的服務合約。

於本公佈日期，除上述所披露者外，(i) 夏女士概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii) 於過去三(3)年，夏女士概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii) 夏女士概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

夏女士已確認其符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任夏女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎夏女士加入並成為董事會成員。

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，二零二零年五月十五日

於本公佈日期，執行董事為梁俊謙先生、陳杰隆先生、梁瑩君女士、王允先生及鄒勇剛先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生、肖平女士及夏依蘭女士。

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 刊載。