

**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  
夏依蘭女士  
胡子敬先生

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)  
夏依蘭女士  
胡子敬先生

**薪酬委員會**

夏依蘭女士 (主席)  
黃瑞熾先生  
胡子敬先生

**提名委員會**

胡子敬先生 (主席)  
黃瑞熾先生  
夏依蘭女士

香港，二零二零年六月八日