

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，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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)

公佈

(1) 供股股份的有效接納結果；及

(2) 補償安排下

未獲認購供股股份及

除外股東未售出供股股份數目

茲提述萬成金屬包裝有限公司（「本公司」）日期為二零二二年九月三十日有關（其中包括）供股的供股章程（「供股章程」）。於記錄日期，本公司已發行股份總數為80,000,000股，而根據供股將予發行的最高股份數目為80,000,000股。除另有界定外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份的有效申請及接納結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年十月十七日（星期一）下午四時正，即接納供股股份並繳付股款的截止時間，本公司於暫定配額通知書項下共收到七份涉及合計37,600,750股供股股份（相當於供股項下可供認購的供股股份總數約47.0%）的有效申請及接納。供股將不會產生供股股份的零碎配額。根據認購結果，供股中有42,399,250股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約53.0%。

未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的數目

於記錄日期，並無除外股東，而除外股東未售出供股股份數目為零。根據以上申請及接納結果，補償安排項下未獲認購供股股份的總數為42,399,250股，將由配售代理根據配售協議按盡力基準向獨立承配人配售。預計配售代理將根據配售協議於二零二二年十月十九日（星期三）起至二零二二年十月二十六日（星期三）下午六時正前止配售未獲認購供股股份（「配售」）。供股結果（包括配售結果）的公佈預計將於二零二二年十月二十七日（星期四）刊發於聯交所網站及本公司網站。

買賣股份的風險警告

股東及投資者應注意，倘於配售成為無條件的截止時間或之前發生若干事件（就配售而言，詳情載於供股章程「董事會函件」中「配售協議」一節「先決條件」），配售或不會進行。若有任何配售的條件未能達成或（倘適用）獲豁免，則配售將不會進行。

不論暫定配發的供股股份接納程度如何，供股將按非包銷基準進行，且並無為進行供股設定最低籌集金額。本公司將不會發行未根據補償安排配售的任何未獲認購供股股份並將相應縮減供股的規模。投資者於買賣股份時應審慎行事。

任何於供股及配售成為無條件的截止時間前買賣股份的股東或投資者將相應承擔供股及配售可能不會成為無條件及可能不會進行的風險。建議任何擬買賣股份的股東或投資者諮詢其專業顧問。

承董事會命
萬成金屬包裝有限公司
執行董事
王允

香港，二零二二年十月十八日

於本公佈日期，執行董事為王允先生及鄒勇剛先生；及獨立非執行董事為黃瑞熾先生、夏依蘭女士及胡子敬先生。

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 <http://www.wanchengholdings.com> 刊載。