

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)

於二零二三年六月二十八日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述萬成金屬包裝有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二十四日的通函(「該通函」)及有關於二零二三年六月二十八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在股東週年大會上，該通告所載的所有提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		所投票數 (佔總票數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師之報告	27,181,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選王允先生為執行董事	27,181,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃瑞熾先生為獨立非執行董事	27,181,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事薪酬	27,181,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	27,181,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准該通告所載的第4項普通決議案(授予董事一般授權以發行本公司股份)	27,181,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔總票數百分比, %)	
		贊成	反對
5.	批准該通告所載的第5項普通決議案(授予董事一般授權以購回本公司股份)	27,181,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准該通告所載的第6項普通決議案(擴大授予董事的一般授權以發行本公司股份)	27,181,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		所投票數 (佔總票數百分比, %)	
		贊成	反對
7.	批准該通告所載的第7項特別決議案(批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則)	27,181,000 (100%)	0 (0%)

由於上述第1項至第6項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第7項決議案的贊成票超過總票數的三分之二，故該提呈決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會上獲通過的上述各項決議案全文載於該通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為160,000,000股每股面值0.20港元的股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對大會上所提呈決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並按照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）第17.47A條所載放棄投票贊成大會上所提呈的決議案，亦概無股東須根據GEM上市規則在股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票概無任何限制。

長盈（香港）會計師事務所有限公司於股東週年大會擔任點票監察員。

董事於股東週年大會的出席記錄載列如下：

- 獨立非執行董事胡子敬先生及黃瑞熾先生親身出席股東週年大會；
- 執行董事王允先生及鄒勇剛先生以及獨立非執行董事夏依蘭女士透過電話出席股東週年大會。

承董事會命
萬成金屬包裝有限公司
執行董事
王允

香港，二零二三年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王允先生及鄒勇剛先生；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共同及個別地承擔全部責任。本公司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，且並無遺漏任何其他事項，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聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日，並將於本公司網站www.wanchengholdings.com刊載。