

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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)

委任執行董事

萬成金屬包裝有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王允先生（「王先生」）及鄒勇剛先生（「鄒先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年十月二十二日起生效。

王先生，41歲，於多個行業擁有逾19年管理經驗，其中於中華人民共和國一間具規模的製造業公司擔任管理層職位十年。彼於銷售及營銷以及質量控制管理方面擁有豐富經驗。

王先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司訂立任何服務合約；(iii)並無與本公司任何現有或建議董事、高級管理層、主要股東或控股股東有關連且與彼等並無關係；(iv)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益，亦無於其中持有任何淡倉；及(v)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。

王先生已與本公司訂立服務協議，於二零一九年十月二十二日擔任執行董事且並無固定服務年期。王先生之任期僅至本公司下屆股東大會為止，並將符合資格於會上膺選連任。其委任須根據本公司組織章程細則之條文，每三年最少輪席告退一次。王先生將享有每月12,000港元的酬金。王先生的薪酬待遇乃參考其背景、經驗、其在本公司及其附屬公司之職務及職責及現行市況釐定，並將由董事會不時審閱，有關金額將由董事會以及董事會之薪酬委員會釐定。

除本公佈所披露外，董事會概無知悉須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露有關王先生之任何其他資料，或就王先生之委任須提請本公司股東垂註之任何其他事宜。

鄒先生，37歲，於製造業擁有逾12年工作經驗。彼負責製造流程的整體管理及監督，包括但不限於實施總體質量管理及成本控制策略。

鄒先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司訂立任何服務合約；(iii)並無與本公司任何現有或建議董事、高級管理層、主要股東或控股股東有關連且與彼等並無關係；(iv)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益，亦無於其中持有任何淡倉；及(v)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。

鄒先生已與本公司訂立服務協議，於二零一九年十月二十二日擔任執行董事且並無固定服務年期。鄒先生之任期僅至本公司下屆股東大會為止，並將符合資格於會上膺選連任。其委任須根據本公司組織章程細則之條文，每三年最少輪席告退一次。鄒先生將享有每月10,000港元的酬金。鄒先生的薪酬待遇乃參考其背景、經驗、其在本公司及其附屬公司之職務及職責及現行市況釐定，並將由董事會不時審閱，有關金額將由董事會以及董事會之薪酬委員會釐定。

除本公佈所披露外，董事會概無知悉須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露有關鄒先生之任何其他資料，或就鄒先生之委任須提請本公司股東垂註之任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎王先生及鄒先生履新。

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，二零一九年十月二十二日

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、華敏女士及肖平女士。

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的資料共同及個別地承擔全部責任。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GEM網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」網頁內至少保存七日，並將於本公司網站www.wanchengholdings.com刊載。