

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依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)

於二零二零年四月九日舉行的 股東特別大會的投票結果

謹此提述萬成金屬包裝有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年三月二十日的通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)數目為400,000,000股，相當於賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但於會上僅可投票反對所提呈決議案。概無股東須於股東特別大會上放棄就任何決議案投票。概無股份賦予持有人權利如GEM上市規則第17.47A條所載可出席股東特別大會但須於會上放棄投贊成票，概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上投票贊成或反對任何決議案。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年四月九日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的全部獲提呈決議案均已按投票方式獲股東正式通過為本公司的普通決議案。本公司核數師開元信德會計師事務所有限公司已獲委任於股東特別大會上就點票工作擔任監票人。

於股東特別大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

| 普通決議案* | | 投票數目及佔投票總數的概約百分比 | |
|--------|---|-------------------------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准建議股份合併，將本公司股本中每五(5)股每股面值0.01港元的已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.05港元的合併股份 | 144,330,100 (99.99%) | 20,000 (0.01%) |
| 2. | 重選王允為執行董事 | 144,330,100 (99.99%) | 20,000 (0.01%) |
| 3. | 重選鄒勇剛為執行董事 | 144,330,100 (99.99%) | 20,000 (0.01%) |

* 決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故全部決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零二零年四月十五日（星期三）生效。有關詳情（包括合併股份之買賣安排及有關股份合併之股票交換及更換），請參閱通函。務請股東注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由黃色更改為紅色。

承董事會命
萬成金屬包裝有限公司
主席及執行董事
梁俊謙

香港，二零二零年四月九日

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。