

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，並明確表示概不會就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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

(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的數目 的公佈

茲提述萬成金屬包裝有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十二月十四日的供股章程（「供股章程」）、本公司日期為二零二零年十一月十日的通函及本公司日期為二零二零年十月十六日及二零二零年九月十八日的公佈，內容有關（其中包括）按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準，以每股供股股份0.10港元的認購價按非包銷基準進行供股股份的供股。於記錄日期，本公司已發行股份總數為80,000,000股，根據供股將發行的股份最高數目為240,000,000股。除另行界定外，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的結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月三十日（星期三）下午四時正（即接納供股股份並繳付股款的截止時間），已收到一份有關合共90,825,600股供股股份（相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約37.8%）的暫定配額通知書項下的有效申請及接納。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149,174,400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的約62.2%。

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，無除外股東，除外股東未售出供股股份的數目為零。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及除外股東未售出供股股份的總數為149,174,400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二零二一年一月四日（星期一）起至二零二一年一月八日（星期五）下午六時正前止配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份（「配售」）。供股結果（包括配售結果）的公佈預計將於二零二一年一月十一日（星期一）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或除外股東未售出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
主席兼執行董事
梁俊謙

香港，二零二零年十二月三十一日

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、夏依蘭女士及胡子敬先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及(2)並無遺漏其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公佈」網頁及本公司網站http://www.wanchengholdings.com。