

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)

### 董事會會議通告

萬成金屬包裝有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合年度業績及其刊發，以及考慮派付末期股息（如有）及其他事項。

承董事會命  
萬成金屬包裝有限公司  
執行董事  
王允

香港，二零二四年三月六日

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](http://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](http://www.wanchengholdings.com) 刊載。