

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)

獨立非執行董事之辭任及

董事委員會組成之變更

以及

撤銷股東週年大會第2(C)項普通決議案

之補充公佈

茲提述萬成金屬包裝有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月十七日之公佈(「該公佈」)，內容有關夏女士之辭任。除另有規定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充以下詳情。

GEM 上市規則之涵義

根據GEM上市規則第17.104條，聯交所認為單一性別的董事會並未實現多元化。夏女士辭任後，本公司之董事會成員全屬單一性別，未能符合該規則的規定。

董事會將盡最大努力自該公佈日期起計三個月內物色合適的女性人選出任董事，以確保符合GEM上市規則第17.104條。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

上述資料並不影響該公佈所載之任何其他資料，且除上文所披露者外，該公佈的所有其他資料維持不變。

承董事會命
萬成金屬包裝有限公司
執行董事
汪帥

香港，二零二四年六月十八日

於本公佈日期，執行董事為汪帥先生、王允先生及鄒勇剛先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生及胡子敬先生。

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；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。