

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告的內容概不負責，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告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。

## LUEN WONG GROUP HOLDINGS LIMITED

### 聯旺集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8217)

### 執行董事、授權代表及合規主任之變更

及

### 董事委員會組成之變更

本公告乃由聯旺集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條而作出。

#### 執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，蘇國雄先生（「蘇先生」）已提呈辭任執行董事兼董事會主席，自二零二二年五月三十一日起生效。

蘇先生於二零一七年十一月十六日獲委任為執行董事及於二零一八年五月二十一日調任為董事會主席。由於蘇先生將投入更多時間並專注於其他事務承擔，於蘇先生辭任後，彼不再擔任聯交所GEM上市規則第5.24條項下之本公司授權代表（「授權代表」）、提名委員會（「提名委員會」）主席及本公司之合規主任（「合規主任」），自二零二二年五月三十一日起生效。蘇先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝蘇先生於任職期間為本公司所做的寶貴貢獻。

## 委任執行董事、授權代表及合規主任

董事會進一步宣佈委任劉詠愉女士為本公司執行董事、授權代表及合規主任，自二零二二年五月三十一日起生效。劉詠愉女士之詳情載列如下：

劉詠愉女士（「劉女士」），28歲，於建築設計及建造業擁有8年管理及工作經驗。彼獲得愛丁堡龍比亞大學(Edinburgh Napier University)酒店及服務管理文學學士學位。自二零一九年起，彼於一家香港建築公司擔任首席設計師。彼於財務管理、建築、樓宇及項目管理方面擁有豐富經驗。

劉女士(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)與本公司任何現有或擬任董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連及並無任何關係；(iv)並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）的股份或相關股份或任何債券中擁有任何權益及淡倉；及(v)於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

劉女士作為執行董事與本公司於二零二二年五月三十一日訂立服務協議，並無固定任期。劉女士之任期僅至本公司下屆股東大會為止，且將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，每三年至少輪席告退一次。劉女士將享有酬金每月20,000港元。劉女士的薪酬乃參考其背景、經驗、其於本公司及其附屬公司之職務及職責及現行市況而釐定，並將由董事會不時審閱，有關金額須由董事會以及董事會之薪酬委員會釐定。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關劉女士的資料根據聯交所GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露，亦無任何其他有關劉女士之委任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎劉女士履新。

## 董事委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，如上文所述，於蘇先生辭任後，蘇先生不再擔任提名委員會主席，而本公司獨立非執行董事廖洪浩先生已獲委任為提名委員會主席，自二零二二年五月三十一日起生效。

承董事會命  
萬成金屬包裝有限公司  
執行董事  
劉詠愉

香港，二零二二年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為劉詠愉女士及余曉女士；獨立非執行董事為黃智瑾先生、劉燕欽女士及廖洪浩先生。

本公告的資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 的「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司網站 [www.todayir.com/en/showcases.php?code=8217](http://www.todayir.com/en/showcases.php?code=8217) 登載。