

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倚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)

**執行董事辭任
及
授出購股權**

本公佈乃由萬成金屬包裝有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「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)條及第23.06A條之規定刊發。

執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈陳杰隆先生（「陳先生」）辭任本公司執行董事及行政總裁，自二零二一年五月二十日起生效。

陳先生於二零一六年五月十六日獲委任為執行董事及於二零一八年八月十五日調任為行政總裁。由於陳先生將投入更多時間並專注於其有關生物技術及區塊鏈業務的個人事務，彼提出辭任執行董事及行政總裁，自二零二一年五月二十日起生效。陳先生確認，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陳先生於任職期間為本公司所做的寶貴貢獻。

授出購股權

本公司董事會宣佈，於二零二一年五月二十日，本公司已根據於二零一七年六月二十三日採納的本公司購股權計劃向若干合資格參與者（「承授人」）授出合共8,000,000份購股權（「購股權」），以認購本公司股本中共計8,000,000股每股面值0.05港元的股份（「股份」），惟須待承授人接納後方可作實，而各承授人於接納購股權時須支付1.00港元。

已授出之購股權之詳情如下：

授出日期： 二零二一年五月二十日

已授出之購股權之行使價： 每股股份0.131港元，有關價格不低於以下各項之最高者：

(a) 股份於授出日期在聯交所所報之收市價每股0.131港元；

(b) 股份於緊接授出日期前5個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.128港元；

(c) 股份面值0.05港元

已授出之購股權數目： 8,000,000份

相關股份數目： 8,000,000股

股份於授出日期之收市價： 每股股份0.131港元

購股權之有效期： 自二零二一年五月二十日起至二零二四年五月十九日止

所授出的合共8,000,000份購股權中，8,000,000份購股權乃授予三名董事，有關詳情如下：

董事姓名	於本公司的職位	獲授 購股權數目
王允先生	執行董事	3,000,000
鄒勇剛先生	執行董事	3,000,000
夏依蘭女士	獨立非執行董事	<u>2,000,000</u>
		<u>8,000,000</u>

根據GEM上市規則第23.04(1)條，向上述各董事授出購股權已獲獨立非執行董事批准。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人（定義見GEM上市規則）。

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，二零二一年五月二十日

於本公佈日期，執行董事為梁俊謙先生、王允先生及鄒勇剛先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生、胡子敬先生及夏依蘭女士。

本公佈乃根據GEM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。