

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)

- (1)有關傳媒報導之澄清公佈；
- (2)主席及執行董事辭任；
- (3)主席調任；及
- (4)不尋常股價變動

本公佈由萬成金屬包裝有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.11、17.50A(2)及17.50(2)(r)條作出。

#### 有關傳媒報導之澄清公佈

本公司董事會(「董事會」)注意到英國一報刊網站於二零一七年十月二十九日刊登的一篇文章(「傳媒報導」)。根據傳媒報導，本公司主席兼執行董事梁建恒先生(「梁先生」)及本公司執行董事陳杰隆先生(「陳先生」)在英國牽涉一宗調查(「該調查」)，內容有關其個人餐廳業務(「個人業務」)涉嫌稅務欺詐及洗黑錢活動。梁先生及陳先生為個人業務的董事。梁先生主要負責個人業務的整體業務策略及發展，而並非其日常管理，而陳先生主要負責採購個人業務之原材料，而非其日常管理。

董事會謹此澄清，梁先生及陳先生均可與董事會取得聯繫。經向梁先生及陳先生作出查詢後，梁先生確認彼於二零一七年十月四日遭拘留並於同日釋放，惟仍接受調查。梁先生及陳先生確認，彼等正接受英國稅務海關總署英國收入科就個人業務作出的調查且彼等正就該調查尋求各自的法律意見。

董事會根據目前可獲得的資料認為，於本公佈日期，該調查與本集團並無任何關係。梁先生並無參與本公司的日常管理及營運，而陳先生能夠繼續履行其作為本公司執行董事的職責，董事會認為該調查並無對本集團產生任何重大不利影響，而本集團的業務及營運維持正常。

## 主席及執行董事辭任

董事會宣佈，由於梁先生決定投入更多時間至其個人事務，彼已根據創業板上市規則第5.24條辭任執行董事及董事會主席，自二零一七年十一月二日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹此對梁先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 主席調任

董事會進一步宣佈，執行董事梁俊謙先生已獲調任為董事會主席及本集團行政總裁，自二零一七年十一月二日起生效。

梁俊謙（「梁俊謙」）先生的履歷詳情如下：

梁俊謙先生，69歲，為本公司執行董事。彼主要負責本集團上市後的整體策略性發展及規劃以及客戶關係管理。彼於鍍錫鐵皮包裝行業擁有逾13年經驗並於漆料及塗料行業擁有約19年經驗。

除上文所披露者外，梁俊謙先生於過去三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何上市公司擔任其他董事職務，亦無於本集團內擔任任何其他職務。

梁俊謙先生為梁先生的父親及梁俊誠先生（本公司行政總裁兼執行董事）的兄弟。除本公佈及本公司日期為二零一七年六月二十九日的招股章程所披露者外，梁俊謙先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見創業板上市規則）概無任何關係。於本公佈日期，梁俊謙先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關梁俊謙先生調任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下的任何規定予以披露。

## 不尋常股價變動

本公司注意到，本公司股價近期有所增加。經作出於相關情況下有關本公司之合理查詢後，本公司確認，除本公佈所披露者外，其並無察覺任何致令該等股價或成交量變動的原因，或任何須予公佈以避免股份出現虛假市場的資料，或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

## 一般資料

陳先生仍留任董事會。就董事會所知，概無與上述情況有關的其他資料須提請本公司證券持有人垂注。根據該調查的內容，陳先生並無被指控或被發現涉及欺詐或不誠實行為，董事會認為該調查對陳先生繼續履行其作為本公司一名執行董事的職責的能力不會造成任何影響。

本公司將遵照創業板上市規則之規定於適當時候作出進一步公佈。

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，二零一七年十一月二日

於本公佈日期，執行董事為梁俊誠先生、梁俊謙先生及陳杰隆先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生、華敏女士及肖平女士。

本公佈乃根據創業板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「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 [www.wanchengholdings.com.hk](http://www.wanchengholdings.com.hk) 刊載。