

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告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。

CHINA ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED

中國鋁罐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6898)

更換獨立非執行董事 及有關委員會組成的變動

獨立非執行董事辭任

中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭楊女士(「郭女士」)已因其他業務承擔而辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會及提名委員會成員，自二零二五年一月一日起生效。

郭女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝郭女士於其任職期間對本公司所作出的貢獻。

委任獨立非執行董事及董事會轄下委員會成員變動

董事會欣然宣佈，羅美開女士(「羅女士」)獲委任為獨立非執行董事以及本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，自二零二五年一月一日起生效。

羅美開女士之履歷如下：

羅美開女士

羅美開女士，50歲，本科，持有國際註冊會計師(ICPA)。羅女士擁有超過20年的財務管理諮詢經驗，專注於為企業提供專業的財務規劃與管理諮詢服務。彼於二零一六年創立了中山市美諾財務諮詢有限公司，擔任公司負責人，領導團隊為客戶提供包括但不限於財務諮詢、稅務籌劃及合規服務等服務。

羅女士已與本公司訂立服務合約，彼出任獨立非執行董事之初步任期固定為自二零二五年一月一日起計一年，期滿後將繼續生效，直至任何一方於初步固定任期後任何時間向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止，且彼須根據本公司之組織章程細則(「細則」)於本公司股東週年大會輪值退任及接受重選。根據服務合約，羅女士有權就出任獨立非執行董事收取年薪144,000港元，亦或有權收取本公司薪酬委員會經考慮本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)經營業績及羅女士之表現後所建議並獲董事會批准之酌情花紅，惟於任何財政年度可向全體執行董事派發之花紅總額不得超過本公司股東應佔相關年度之本集團除稅及少數股東權益後但未計非經常性項目前經審核綜合純利之5%。

於本公告日期，羅女士概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，彼於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))亦無任何關係。

除上文披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何有關委任羅女士為獨立非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

羅女士已確認(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會謹此歡迎羅女士加入董事會。

承董事會命
中國鋁罐控股有限公司
主席兼執行董事
連運增

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為連運增先生及董江雄先生；獨立非執行董事為連達鵬博士、郭楊女士及葉偉文先生。