

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)

執行董事辭任、 委任獨立非執行董事及 董事會轄下委員會成員變動

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，陳景輝先生(「陳先生」)因退休而辭任執行董事，自二零一六年五月二十六日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任內為本公司作出貢獻。

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，葉偉文先生(「葉先生」)獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員，自二零一六年五月二十七日起生效。

葉先生之履歷如下：

葉偉文先生

葉先生，46歲，於一九九四年五月獲紐芬蘭紀念大學(Memorial University of Newfoundland)頒授商業學士學位。彼為新南威爾士大學評議會及雪梨大學參議會會員，並於二零零四年十月取得工商管理碩士學位。葉先生於二零零一年一月成為澳洲特許會計師公會會員，於一九九六年九月成為加拿大註冊會計師協會註冊會計師，後於二零零二年二月成為香港會計師公會會員。

葉先生具備逾14年財務管理經驗，現為新得利國際控股有限公司財務監控員。在此之前，彼於一九九六年七月至二零零一年九月任職安永會計師事務所。於二零零二年二月至二零零四年十二月，葉先生獲奕達電子有限公司聘任為財務監控員。彼於二零零五年二月至二零一一年九月任職Funmobile Limited，最後職位為財務總監。

葉先生曾於二零一一年十一月至二零一四年三月擔任GPRO Technologies Berhad（現稱為G Nepture Berhad，其股份於馬來西亞證券交易所創業板上市（GNB (0045)））董事，及於二零一三年一月至二零一四年二月擔任Industronics Berhad（其股份於馬來西亞Bursa Malaysia Securities Berhad主板上市（Itronic (9393)））董事。

葉先生已與本公司訂立服務合約，彼出任執行董事之初步任期固定為自二零一六年五月二十七日起計一年，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，葉先生有權就出任獨立非執行董事收取年薪165,000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」）經營業績及葉先生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，葉先生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，亦無任何有關委任葉先生為獨立非執行董事之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎葉先生加入董事會。

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，二零一六年五月二十六日

於本公告日期，執行董事為連運增先生、董江雄先生、高秀媚女士及連興隆先生；非執行董事為郭德宏先生；以及獨立非執行董事為梁文輝先生、連達鵬博士、郭楊女士及鍾詒杜先生。