

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，董江雄先生及連興隆先生獲委任為本公司執行董事，自二零一六年三月三十一日起生效。

中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董江雄先生(「董先生」)及連興隆先生(「連先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零一六年三月三十一日起生效。

董先生及連先生各自之履歷如下：

董江雄先生

董先生，64歲，持有清華大學精密儀器學士學位。彼於一九八五年取得專利代理人資格，並於一九八八年考獲中華人民共和國(「中國」)律師牌照。彼從事知識產權事務諮詢超過30年，涉獵範圍包括專利、商標及版權。董先生於向國內外企業提供知識產權事務諮詢方面具備豐富經驗。

董先生已與本公司訂立服務協議，彼作為本公司執行董事的初步固定任期為自二零一六年三月三十一日起計三年，其後將繼續生效，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。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上輪值退任、重選及離任。根據服務協議，董先生有權就出任執行董事收取年薪300,000港元，亦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」)經營業績及董先生之表現

後所建議並獲董事會批准的酌情花紅，惟於任何財政年度可向全體執行董事派發的花紅總額，不得超過本公司股東應佔相關年度的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的5%。

於本公告日期，董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部所界定的任何權益。彼於過去三年並無在任何上市公司擔任董事，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)條的任何規定予以披露，亦無任何有關委任董先生為本公司執行董事的事宜須促請本公司股東垂注。

連興隆先生

連先生，23歲，為執行董事兼本公司控股股東連運增先生及高秀媚女士的兒子。連先生於二零一四年八月加入本集團，現任中國全國銷售團隊主管。於二零一四年，彼獲英國紐卡斯爾大學(University of Newcastle)頒授營銷與管理學士學位。連先生自二零一五年起擔任China Aerosol Packaging Federation執行委員及Chinese Car Care Products Magazine副主席。彼具備拓展國內外市場的經驗。

連先生已與本公司訂立服務協議，彼作為本公司執行董事的初步固定任期為自二零一六年三月三十一日起計三年，其後將繼續生效，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。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任、重選及離任。根據服務協議，連先生有權就出任本集團執行董事收取年薪384,000港元，亦有權收取本公司薪酬委員會經考慮本集團經營業績及連先生之表現後所建議並獲董事會批准的酌情花紅，惟於任何財政年度可向全體執行董事派發的花紅總額，不得超過本公司股東應佔相關年度的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的5%。

連先生為連運增先生及高秀媚女士的兒子。根據證券及期貨條例，彼被視為於連運增先生所持100,000,000股股份及Wellmass International Limited(由連運增先生全資實益擁有)所持268,000,000股股份中擁有權益。因此，連先生合共於368,000,000股本公司股份(相當於已發行股份總數約58.9%)中擁有權益。兌換本金額為641,760,000港元的可換股票據所涉及相關股份數目為594,222,222股。

於本公告日期，除上文披露者外，連先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。彼於過去三年並無在任何上市公司擔任董事，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)條的任何規定予以披露，亦無任何有關委任連先生為本公司執行董事的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎董先生及連先生加入董事會。

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，二零一六年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為連運增先生、陳景輝先生、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；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。