

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)

非執行董事辭任 及撤回將於二零二二年五月十二日舉行的 股東週年大會的第3(A)(i)項決議案

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，郭德宏先生(「郭先生」)已因其他業務承擔而辭任非執行董事、本公司風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二二年五月十二日起生效。

郭先生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或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝郭先生於其任職期間對本公司所作出的貢獻。

撤回將於二零二二年五月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)第3(A)(i)項決議案

茲提述日期均為二零二二年四月十三日的本公司通函及股東週年大會通告(「通告」)，以及本公司有關股東週年大會的委任代表表格(「委任代表表格」)。

由於郭先生辭任，故通告及委任代表表格所載有關重選郭先生為非執行董事的第3(A)(i)項普通決議案不再適用，亦將不會於股東週年大會上提呈股東考慮及批准。有關股東週年大會的其他決議案及事項的順序將維持不變。

股東提交的委任代表表格將仍然有效，惟不會就股東週年大會第3(A)(i)項普通決議案進行投票表決或點算票數。

謹請股東詳閱通告(包括其附註)，以了解有關仍然如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事宜的詳情。

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，二零二二年五月十一日

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