

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED

紛美包裝有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00468)

- (1)二零二三年六月二十七日舉行的股東週年大會
以投票方式表決之結果；及
(2)獨立非執行董事之變更及董事委員會成員之變更

(1) 股東週年大會以投票方式表決之結果

紛美包裝有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司於二零二三年六月二十七日舉行，並由本公司非執行董事洪鋼先生擔任主席的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案以投票方式表決的結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	1,015,915,162 98.37%	16,846,000 1.63%

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選下列退任人士為本公司董事：		
	(i) 彭耀佳先生為本公司非執行董事；及	562,959,665 54.36%	472,623,497 45.64%
	(ii) 常福泉先生為本公司執行董事。	577,711,399 55.79%	457,871,763 44.21%
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司重選董事酬金。	1,016,704,162 98.45%	16,057,000 1.55%
3.	(A) 批准委任郭凱先生為本公司獨立非執行董事；及	1,011,886,162 97.98%	20,875,000 2.02%
	(B) 授權董事會釐定郭凱先生作為本公司獨立非執行董事的酬金。	1,014,769,162 98.26%	17,992,000 1.74%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,001,756,306 97.00%	31,004,856 3.00%

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
5.	(A) 給予本公司董事一般無條件授權按不低於本公司有關股份的基準價(定義見日期為二零二三年五月二十四日的股東週年大會通告),配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	458,128,318 44.36%	574,632,844 55.64%
	(B) 給予本公司董事一般無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	640,088,578 61.98%	392,672,584 38.02%
	(C) 藉加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目,擴大根據第5(A)項普通決議案給予本公司董事發行股份的授權。	495,373,318 47.97%	537,387,844 52.03%
特別決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
6.	批准及採納本公司之第三份經修訂及經重訂組織章程細則,並授權本公司董事簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜,以落實採納本公司之第三份經修訂及經重訂組織章程細則。	634,844,578 61.47%	397,916,584 38.53%

由於第5(A)及5(C)項普通決議案未獲超過50%票數投票贊成,因此該等決議案未獲正式通過。此外,由於未達到75%票數投票贊成第6項特別決議案,因此該項特別決議案未獲正式通過。其他決議案均已獲正式通過。

於股東週年大會日期,本公司的已發行股份總數為1,336,631,000股股份,即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規

則(「**上市規則**」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成所提呈的決議案。任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票均無限制。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二三年五月二十四日的通函(「**通函**」)表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為負責股東週年大會點票事宜的監票人。

有關上述決議案的全文，股東可參閱本公司日期為二零二三年五月二十四日的股東週年大會通告及通函。

本公司董事以親身或以電子方式出席股東週年大會，名單如下：執行董事畢樺先生及常福泉先生；非執行董事洪鋼先生、彭耀佳先生；及獨立非執行董事LUETH Allen Warren先生。

(2) 獨立非執行董事之變更及董事委員會成員之變更

董事會亦宣佈以下本公司獨立非執行董事之變更及董事委員會成員之變更：

(i) 獨立非執行董事之辭任

誠如通函所披露，董事會宣佈，竺稼先生已向董事會表示，為尋求更好的商業發展機會，彼將辭任本公司獨立非執行董事職務，並於股東週年大會後即時生效。

竺稼先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請股東垂註。

董事會謹藉此機會對竺稼先生於任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

(ii) 委任獨立非執行董事

在上述第3(A)項決議案通過後，郭凱先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

有關郭凱先生的履歷詳情及上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，請參閱通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

(iii) 董事委員會成員之變更

繼上述變動後，董事會進一步宣佈以下董事委員會成員之變更：

- (1) 竺稼先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及執行委員會成員；
- (2) 郭凱先生獲委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員；及
- (3) 本公司獨立非執行董事LUETH Allen Warren先生已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎郭凱先生加入董事會。

承董事會命
紛美包裝有限公司
行政總裁兼執行董事
畢樺

中華人民共和國，北京，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事畢樺先生及常福泉先生；兩名非執行董事洪鋼先生及彭耀佳先生(其替任董事為孫燕軍先生)；及三名獨立非執行董事LUETH Allen Warren先生、BEHRENS Ernst Hermann先生及郭凱先生。