

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依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)

於二零二六年二月二十七日舉行的股東特別大會 以投票方式表決之結果

股東特別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，本公司於二零二六年二月二十七日舉行，並由本公司獨立非執行董事鄧本桐先生擔任主席的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上提呈的普通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.	根據本公司組織章程細則第152(2)條，考慮罷免致同(香港)會計師事務所有限公司作為本公司核數師的職務，於股東特別大會結束後即時生效(「 罷免 」)，並授權本公司董事會(「 董事會 」)及本公司任何董事行使酌情權以完成及辦理彼等認為屬必要、適宜或權宜或符合本公司利益以使罷免生效之一切有關行動及事宜，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契約以及批准對任何文件作出任何修訂、改動或修改。	1,375,675,495 99.99%	75,001 0.01%

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
2.	待上述第1項決議案獲通過後，考慮(i)委任容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並即時生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止(「委任」)；(ii)授權董事會、本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士行使酌情權以完成及辦理彼等認為屬必要、適宜或權宜或符合本公司利益以使委任生效之一切有關行動及事宜，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契約以及批准對任何文件作出任何修訂、改動或修改；及(iii)授權董事會釐定容誠(香港)會計師事務所有限公司之酬金。	1,375,675,495 99.99%	75,001 0.01%

由於上述決議案獲超過50%票數投票贊成，因此上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為1,407,129,000股，即賦予持有人權利出席股東特別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特別大會惟須按香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。任何股東於股東特別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於股東特別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二零二六年一月十三日的通函(「通函」)表明其擬於股東特別大會上投票反對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特別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二零二六年一月十三日的股東特別大會通告及通函。

本公司親身或以電子方式出席股東特別大會的董事如下：執行董事袁訓軍先生及王大偉先生；非執行董事王瑛勵女士、蔡琛誠先生、袁啟堯先生及李惟謹先生；及獨立非執行董事高頌妍女士、鄧本桐先生、蔡偉康先生及陳其先生。

承董事會命
紛美包裝有限公司
主席兼執行董事
袁訓軍

中華人民共和國，北京，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事袁訓軍先生及王大偉先生；五名非執行董事王姿婷女士、王瑛勵女士、蔡琛誠先生、袁啟堯先生及李惟謹先生；及四名獨立非執行董事高頌妍女士、鄧本桐先生、蔡偉康先生及陳其先生。