



**中國包裝集團有限公司**  
**China Packaging Group Company Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

**董事會會議通知**

中國包裝集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月十七日中午十二時正假座香港灣仔港灣道25號海港中心26樓2603室舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
中國包裝集團有限公司  
主席  
楊宗旺

香港特區，二零零八年九月三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊宗旺先生、薛德發先生、謝希先生及劉志強先生；本公司之獨立非執行董事為湯慶華先生、庄海峰先生及吳偉文先生。