

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



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)

**獨立非執行董事、
審核委員會成員及
薪酬委員會主席之辭任**

中國包裝集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，吳偉文先生(「吳先生」)為專注於其他事業而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零零九年三月九日起生效。吳先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

吳先生辭任後，本公司僅擁有兩位獨立非執行董事及兩位審核委員會成員，該等人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10條及3.21條所規定之最低人數。本公司將物色合適人選填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，以盡快符合上市規則第3.10條及3.21條所規定之獨立非執行董事及審核委員會成員之最低人數。本公司將於符合上述規定後刊發進一步的公佈。

董事會謹此衷心感謝吳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國包裝集團有限公司
主席
楊宗旺

香港，二零零九年三月九日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即楊宗旺先生、薛德發先生、謝希先生及劉志強先生；及兩名獨立非執行董事，即湯慶華先生及庄海峰先生。