

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通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。



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)

董事會會議召開日期

中國包裝集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月三十一日(星期一)上午十時正舉行董事會會議，藉以討論及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及派發末期股息(如有)。

代表
中國包裝集團有限公司
公司秘書
劉卓斌

香港，二零一四年三月十九日

於本公告日期，董事會成員包括(i)四名執行董事，即何健宏先生（職位、職務及職能自二零一四年一月二十七日起暫停）、張展濤先生（職位、職務及職能自二零一四年三月六日起暫停）、蕭潤發先生及劉斐先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即蕭兆齡先生、譚德華先生及陳以波先生。