

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)

### 公司秘書變更

董事會宣佈，梁享英先生已呈辭本公司之公司秘書，同時劉卓斌先生已獲委任為本公司之公司秘書，均自二零一三年三月二十日起生效。

中國包裝集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁享英先生（「梁先生」）已呈辭本公司之公司秘書，同時劉卓斌先生已獲委任為本公司之公司秘書，均自二零一三年三月二十日起生效。梁先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其呈辭之事項須敦請本公司之股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

劉卓斌先生，38歲，畢業於英國赫特福德大學，獲授學士學位。彼為香港會計師公會會員。劉先生積逾10年金融及會計經驗，其中包括曾任職一家國際會計師事務所。

董事會藉此機會向梁先生於擔任公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

代表  
中國包裝集團有限公司  
主席  
何健宏

香港，二零一三年三月十九日

於本通告日期，董事會成員包括(i)兩名執行董事即何健宏先生(主席)及張展濤先生；及(ii)兩名獨立非執行董事即蕭兆齡先生及譚德華先生。