

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，概不對因本公佈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)

委任董事

董事會欣然宣佈，何健宏先生已獲委任為本公司主席兼執行董事，而張展濤先生已獲委任為執行董事，均自二零一三年二月一日起生效。

謹此分別提述：(i)中國包裝集團有限公司(「本公司」)與得勝亞洲有限公司(「要約方」)於二零一二年十二月十二日、二零一二年十二月三十一日及二零一三年一月二十九日聯合刊發的公佈；(ii)本公司於二零一二年十二月二十四日刊發的公佈；及(iii)本公司與要約方於二零一三年一月二十九日聯合刊發之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙具有綜合文件界定之相同意義。

委任董事

董事會欣然宣佈，何健宏先生已獲委任為本公司主席兼執行董事，而張展濤先生已獲委任為執行董事，均自二零一三年二月一日起生效。

下文列載何健宏先生及張展濤先生(「新任董事」)之履歷：

(a) 何健宏先生

何健宏先生，42歲，是中國民營企業家，主要經營鋼材買賣及生產業務。何先生在鋼材及模具鋼銷售與市場領域擁有逾十二年經驗；在模具鋼冶煉生產方面擁有逾十年經驗。彼擁有對產品開發、業務發展、企業策略及企業管理的工作經驗。何先生是順德青年企業家協會理事。

(b) 張展濤先生

張展濤先生，39歲，於二零零零年九月取得廣東廣播電視大學金融專業專科證書。張先生曾任職中國國內銀行逾十年，擁有對國內銀行金融業務運作的經驗。張先生亦曾任中國民營企業的財務總監五年，擁有對企業財務策劃及管理的經驗。

新任董事將與本公司訂立服務合約，並無固定任期，惟將任職至本公司下屆股東大會止，並須遵照本公司的組織章程大綱及章程細則輪席退任及膺選連任。何健宏先生及張展濤先生的每月酬金分別為180,000港元及150,000港元，金額由董事會釐定，並經薪酬委員會批准，當中已參考彼等的經驗、於本公司的職責及目前市況。

何健宏先生除透過在要約方之100%權益擁有(i) 201,000,000股股份權益，即約佔本公司於本公佈日期已發行股本約59.00%；(ii) 12,600,000港元之未行使可換股票據，附有權利可轉換為105,000,000股換股股份；及(iii) 364,000,000股可換股優先股，附有權利可轉換為364,000,000股換股股份以外，於本公佈日期，上述新任董事概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

除上文所披露者外，上述新任董事概無：(i)於本公司或其附屬公司擔任任何職位；及(ii)與本公司任何董事或高級管理層擁有任何關係。於本公佈日期，除要約方外，概無其他股東連同其聯繫人持有本公司10%或以上之已發行股本；以及(iii)於過往三年內於香港或海外其他上市公司擔任董事，或有任何需根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露之資料，亦無其他事項須提請股東注意。

董事會謹此歡迎新任董事加盟。

承董事會命
中國包裝集團有限公司
執行董事
梁享英

香港，二零一三年二月一日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)四名執行董事，即何健宏先生、張展濤先生、梁享英先生及王達偉先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即林兆榮博士太平紳士、蕭兆齡先生及譚德華先生。