

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，概不會就本公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

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

## 二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及 二零一零年股東週年大會之投票表決結果

### 股東週年大會之結果

謹此提述中國包裝集團有限公司(已委任臨時清盤人)(「本公司」)日期為二零一一年九月十二日之通函(「該通函」)，內容有關(1)委任核數師；(2)董事退任；(3)二零零八年股東週年大會通告；(4)二零零九年股東週年大會通告；及(5)二零一零年股東週年大會通告。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈於二零一一年十月六日舉行之二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上，分別載於日期為二零一一年九月十二日之二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會通告之決議案已以投票表決方式正式通過。投票表決之結果載列如下：

### 二零零八年股東週年大會之結果：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	決議及視二零零八年股東週年大會為本公司根據組織章程細則召開及舉行(逾期)之二零零八年度之股東週年大會，並追認召開及舉行二零零八年股東週年大會(逾期)	246,742,000 (100%)	0 (0%)
2	省覽及酌情採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之共同及各別臨時清盤人霍義禹先生及沈仁諾先生(「臨時清盤人」)及滙領會計師事務所有限公司(「滙領」)之報告	246,742,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3	追認續聘滙領為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之核數師並追認其由臨時清盤人所釐定及支付之酬金	246,742,000 (100%)	0 (0%)

二零零九年股東週年大會之結果：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	決議及視二零零九年股東週年大會為本公司根據組織章程細則召開及舉行(逾期)之二零零九年度之股東週年大會，並追認召開及舉行二零零九年股東週年大會(逾期)	246,744,000 (100%)	0 (0%)
2	省覽及酌情採納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及臨時清盤人及滙領之報告	246,744,000 (100%)	0 (0%)
3	追認委任中磊(香港)會計師事務所有限公司(「中磊」)為本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之核數師並追認其由臨時清盤人所釐定及支付之酬金	246,744,000 (100%)	0 (0%)

二零一零年股東週年大會之結果：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及酌情採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及臨時清盤人及中磊之報告	246,744,000 (100%)	0 (0%)
2	續聘中磊為本公司之核數師並授權臨時清盤人或本公司董事會釐定其酬金	246,744,000 (100%)	0 (0%)

於二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會日期，已發行股份總數為657,121,081股，此乃賦予持有人權利出席及有權投票贊成或反對於二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上提呈的決議案之股份總數。概無有關任何股東有權出席二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會但僅可於會上投票反對上述決議案或須於大會上就上述決議案放棄投票之限制。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上就投票表決之監票員。二零零八年股東週年大會、二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上之所有決議案已獲股東通過。

股份已由二零零九年四月二十八日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。恢復股份買賣須待若干條件獲達成後，方可作實，並可能會或不會進行。刊發本公告並不表示重組協議將成功實施，亦不一定表示股份將恢復買賣。

代表  
中國包裝集團有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
霍義禹  
沈仁諾  
共同及各別臨時清盤人  
毋須承擔個人責任

香港，二零一一年十月六日

於本公告日期，本公司董事會並無任何成員。

臨時清盤人共同及各別地對本公告所載之資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告之任何聲明有所誤導。