

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，本公司將於二零一二年八月二十日(星期一)下午四時三十分舉行董事會會議，藉以討論及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

代表  
**中國包裝集團有限公司**  
執行董事  
**梁享英**

香港，二零一二年八月八日

於本通告日期，董事會成員包括(i)兩名執行董事即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。