

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，概不會就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

(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)

執行董事、獨立非執行董事、審核及薪酬委員會成員、 公司秘書、財務總監及授權代表之辭任

蘇昭先生辭任執行董事及授權代表

蘇昭先生因其他事務纏身，已辭任本公司之執行董事及授權代表，自二零零九年十月七日起生效。臨時清盤人正與蘇先生聯絡以取得彼澄清(i)彼與董事會是否有任何意見分歧；及(ii)是否有任何有關彼辭任之事宜務須本公司股東垂注。

司徒文輝先生辭任獨立非執行董事、審核及薪酬委員會成員

司徒文輝先生因其他事務纏身，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核及薪酬委員會成員，自二零零九年十月三日起生效。司徒先生已確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)並無任何有關彼辭任之事宜務須本公司股東垂注。

陳海雲先生辭任獨立非執行董事、審核及薪酬委員會成員

陳海雲先生因其他事務纏身，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核及薪酬委員會成員，自二零零九年十月七日起生效。陳先生已確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)由於彼在委任臨時清盤人前不久獲委任，故未能確認是否有任何有關彼辭任之事宜務須本公司股東垂注。

陳怡德先生辭任公司秘書、財務總監及授權代表

陳怡德先生已辭任本公司之公司秘書、財務總監及授權代表，自二零零九年十月十二日起生效，以專注於彼之事業發展。陳先生已確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)並無任何有關彼辭任之事宜務須本公司股東垂注。

應本公司之要求，本公司股份已於二零零九年四月二十八日上午九時三十分起暫停買賣，直至另行刊發通告為止。倘有關本集團狀況有任何重大發展，將根據上市規則另行刊發公佈。

代表
中國包裝集團有限公司
(已委任臨時清盤人)
霍義禹及沈仁諾
共同及各別臨時清盤人

香港，二零零九年十月十九日

根據本公司過去作出之公佈所獲得之資料，董事會包括一名執行董事，即劉志強先生；以及兩名獨立非執行董事，即柯偉聲先生及庄海峰先生。

臨時清盤人共同及各別對本公佈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，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈之任何內容有所誤導。