

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

核數師辭任

董事會宣佈，德勤自二零零九年七月七日起辭任本集團核數師。本公司正在物色合適之替任會計師以填補德勤辭任後之臨時空缺，且本公司將適時就本集團新核數師之委聘作出進一步之公佈。

茲提述中國包裝集團有限公司（「**本公司**」）於二零零九年四月二十七日、二零零九年四月三十日、二零零九年五月十三日、二零零九年六月十六日及二零零九年六月三十日刊發之公佈（「**過往公佈**」）。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，德勤關黃陳方會計師行（「**德勤**」）辭任本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）之核數師，自二零零九年七月七日起生效。

誠如本公司於二零零九年四月三十日所公佈，本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績公佈及年報將延遲刊發及寄發，有關延遲之原因乃本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及本公司分別需要更多時間委聘合資格之獨立第三方進行調查（「**獨立調查員**」）及就有關銀行確認函及銀行貸款卡程序、銀行傳訊令狀、現金提取及現金存款程序以及關連方交易的若干問題（「**該等問題**」）而向德勤提供或安排提供進一步資料，而德勤已就根據香港核數準則之責任知會本公司有關問題。

本公司於二零零九年五月十三日進一步公佈，本公司已委聘滙領企業融資有限公司為獨立顧問（「**獨立顧問**」），按審核委員會同意之程序對該等問題進行調查。由於獨立調查員之調查工作屬更深入的鑑證性質，故涉及更高的成本，因此委聘旨在讓董事會及審核委員會於考慮是否需要委聘獨立調查員之前了解該等問題之實際調查結果。

本公司於二零零九年六月十六日公佈，獨立顧問完成其對該等問題的調查工作後於二零零九年六月十日發出報告（「**報告**」）。審核委員會於二零零九年六月十日向德勤發出函件，表示其接受該報告的發現及結論，並認為其並不知悉任何該等問題的不尋常或不合規則事項，且毋須進行鑑證調查或擴大調查範圍。

儘管審核委員會已提供意見，但德勤仍於其日期為二零零九年六月十七日及二零零九年七月三日的函件向董事會及審核委員會重申其建議，指須就該等問題進行獨立鑑證調查。德勤認為，概無合適依據可推斷財務報表不存在與該等問題有關之任何重大錯誤陳述。

鑒於上文所述及參照香港審計準則，德勤認為彼等無法完成對本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度的財務報表的審核工作，因此於二零零九年七月七日辭任。

除上文及過往公佈所披露者外，董事會及德勤均確認，就更換核數師而言概無彼等認為須提請本公司股東留意之事項。

本公司正物色合適之核數師以填補德勤辭任後之臨時空缺，且本公司將適時就本集團新核數師之委聘作出進一步之公佈。

承董事會命
中國包裝集團有限公司
主席
楊宗旺

香港，二零零九年七月八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即楊宗旺先生、薛德發先生、謝希先生及劉志強先生；以及三名獨立非執行董事，即湯慶華先生、庄海峰先生及陸烝先生。