

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)

公司秘書、授權代表及合資格會計師之辭任 以及委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈，李奕生先生辭任本公司之公司秘書、授權代表及合資格會計師，自二零零九年七月十四日起生效，而陳怡德先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零九年七月十四日起生效。

中國包裝集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李奕生先生（「李先生」）為專注其事業發展而已提交通知書辭任本公司之公司秘書、授權代表及合資格會計師。李先生之辭任自二零零九年七月十四日起生效。李先生經已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，彼亦並不知悉任何與其辭任有關之事宜務須本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈已委任陳怡德先生（「陳先生」）為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零九年七月十四日起生效。陳先生為香港會計師公會會員。

董事會預期李先生之辭任在任何重大方面將不會對本公司造成任何負面影響。董事會謹此向李先生對本公司作出之貢獻深表謝意，並歡迎陳先生獲委任為公司秘書及授權代表。

承董事會命
中國包裝集團有限公司
主席
楊宗旺

香港特別行政區，二零零九年七月十四日

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。