

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)

## 更換核數師

董事會宣佈，隨著德勤·關黃陳方會計師行辭任後，滙領會計師事務所有限公司已獲委任為本公司及其附屬公司之新任核數師，以填補臨時空缺，自二零零九年七月二十八日起生效，以進行截至二零零八年十二月三十一日止年度之審核工作，其任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

茲提述中國包裝集團有限公司（「本公司」）於二零零九年七月八日刊發之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）本公司核數師之辭任。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，繼德勤·關黃陳方會計師行辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，並由二零零九年七月七日起生效後，滙領會計師事務所有限公司已獲委任為本集團之新任核數師，以填補臨時空缺，自二零零九年七月二十八日起生效，以進行截至二零零八年十二月三十一日止年度之審核工作，其任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
**中國包裝集團有限公司**  
主席  
**楊宗旺**

香港，二零零九年七月二十八日

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、庄海峰先生及陸杰先生。