

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CPMC HOLDINGS LIMITED

中糧包裝控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：906)

更換公司秘書及授權代表

中糧包裝控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳帆城先生（「陳先生」）已辭任公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之本公司授權代表，自2016年3月6日起生效。

陳先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其上述辭任須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

鑑於陳先生已辭任，董事會欣然宣佈，嚴銘銓先生（「嚴先生」）獲委任為公司秘書兼本公司授權代表，自2016年3月6日起生效。

嚴先生，34歲，於審計及處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有逾10年經驗。嚴先生持有香港城市大學工商管理電子商務學士學位及專業會計與企業管治理學碩士學位。彼為香港會計師公會會計師。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於其任期內對本公司作出寶貴貢獻並歡迎嚴先生履新。

承董事會命
中糧包裝控股有限公司
主席兼執行董事
張新

香港，2016年3月4日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：董事會主席及執行董事張新先生，非執行董事萬早田先生、胡永雷先生、周原先生及沈陶先生，及本公司獨立非執行董事鄭毓和先生，傅廷美先生及閻焱先生。