

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



CPMC HOLDINGS LIMITED 中糧包裝控股有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：906)

建議更換核數師

本公告乃中糧包裝控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條規定作出。

董事會宣佈，安永會計師事務所（「安永」）將於任期屆滿時退任本公司核數師一職並不獲重選，其退任將於本公司即將於2019年6月3日召開之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時生效。

有鑑於安永自2009年以來已擔任本公司核數師近10年，董事會認為，在一段適當時間後輪換核數師可實踐良好的企業管治，並提高本公司核數師的獨立性。於2019年4月23日，經本公司審核委員會建議，董事會決議，建議於安永退任後委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司2019財政年度之新核數師，任期至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會批准後，方可作實。

本公司已與安永就不再續聘事宜達成一致意見，且安永已書面確認概無任何有關其退任本公司核數師的事項須提呈本公司股東及債權人垂注。董事會亦確認本公司與安永並無不同意見，概無任何其他有關建議更換核數師的事項須提呈股東垂注。

董事會謹對安永於過往年度向本公司提供專業及優質服務向其表示衷心謝意。

一份載有(其中包括)建議更換核數師之進一步詳情的通函，連同股東週年大會的通告將在適當時候寄發予股東。

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，2019年4月23日

於本公告日期，董事會包括：主席兼執行董事張新先生；執行董事張擘先生；非執行董事余友枝女士、陳前政先生、周原先生及沈陶先生；獨立非執行董事鄭毓和先生、傅廷美先生及潘鐵珊先生。