

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分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)

於二零一二年六月二十六日舉行 之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零一二年六月二十六日舉行的股東週年大會，所有提呈的決議案已獲得本公司股東以投票表決方式通過。

茲提述中國包裝集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一二年五月二十五日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，下列詞彙與通函內的釋義相同。

董事會欣然宣佈於二零一二年六月二十六日舉行的股東週年大會，所有的決議案已獲得本公司股東以投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。於股東週年大會提呈之決議案投票結果如下：

決議案		所投票數 (佔所投總票數之百分比)		
		贊成	反對	所投 總票數
1.	省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事會及核數師報告。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759
2.	(a) 重選梁享英先生為董事。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759
	(b) 重選王達偉先生為董事。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759
	(c) 重選林兆榮博士， <i>太平紳士</i> 為董事。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759
	(d) 重選蕭兆齡先生為董事。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759
	(e) 重選譚德華先生為董事。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759
	(f) 授權本公司董事會釐訂彼等之薪酬。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759
3.	續聘中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐訂其薪酬。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司不超過於本決議案獲通過當日已發行普通股股本總面值20%之本公司股本中的法定但未發行普通股。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759

(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行普通股股本總面值 10%之本公司普通股。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759
(C) 按本公司購回普通股之總面值，擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的法定但未發行普通股。	230,000,759 (100%)	0 (0%)	230,000,759

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為325,589,770。賦予股東投票贊成或反對於股東週年大會上提出的決議案的股份總數為325,589,770。概無本公司股東有權出席股東週年大會但謹可投票反對於會上提呈之決議案。

代表

中國包裝集團有限公司

執行董事

梁享英

香港，二零一二年六月二十六日

於本通告日期，董事會成員包括(i)兩名執行董事即梁享英先生及王達偉先生；及(ii)三名獨立非執行董事即林兆榮博士，太平紳士、蕭兆齡先生及譚德華先生。