

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)

**有關將於二零一四年七月二十一日舉行之  
股東週年大會續會之颱風安排**

根據中國包裝集團有限公司(「本公司」)於二零一四年七月十一日刊發之股東週年大會續會通告，本公司之股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)原訂將於二零一四年七月二十一日(星期一)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東科學館道9號新東海商業中心9樓912室舉行。

本公司董事會(「董事會」)知悉三號颱風訊號現正於香港懸掛，預計天氣情況於股東週年大會續會原訂舉行之時間將會更為惡劣。董事會謹此宣佈，倘於股東週年大會續會原訂舉行之時間懸掛八號颱風訊號(或以上)或黑色暴雨警告，原訂舉行之股東週年大會續會仍會按原有安排繼續舉行，如有任何查詢，請致電公司秘書，電話號碼：2311 7778。

承董事會命  
中國包裝集團有限公司  
公司秘書  
劉卓斌

香港，二零一四年七月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)四名執行董事，即何健宏先生（職位、職務及職能自二零一四年一月二十七日起暫停）、張展濤先生（職位、職務及職能自二零一四年三月六日起暫停）、蕭潤發先生及劉斐先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即蕭兆齡先生、譚德華先生及陳以波先生。