

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份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)

於二零一四年七月二十一日舉行 股東週年大會續會的投票結果

茲提述本公司日期為二零一四年七月十一日之股東週年大會續會之通告(「股東週年大會續會通告」)。除非另有說明，本公佈所用詞彙具有股東週年大會續會通告所賦予之相同涵義。

中國包裝集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東週年大會續會通告內的所有決議案已於二零一四年七月二十一日舉行的股東週年大會續會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股份總數為3,285,487,998股。

賦予本公司股東權利投票贊成或反對於股東週年大會續會上提出的決議案的股份總數僅為3,135,649,663股，此乃由於本公司受法院命令，禁止確認149,838,335股股份的投票權。詳情請參閱本公司二零一四年六月二十七日的公佈。

此外，根據向得勝亞洲有限公司發出的禁制令，其受限制不可行使名下1,097,209,604股本公司股份所附之投票權。詳情請參閱本公司二零一四年七月十六日的公佈。

除上述者外，概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會續會惟一如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成會上提呈的決議案，亦概無本公司股東須就股東週年大會續會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會續會的監票人，負責投票程序的點票及監票工作。

投票結果如下：

決議案		所投票數及 約佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,027,998,509 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選蕭潤發先生為董事。	947,268,509 (92%)	80,730,000 (8%)
	(b) 重選劉斐先生為董事。	947,268,509 (92%)	80,730,000 (8%)
	(c) 重選陳以波先生為董事。	1,027,998,509 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選譚德華先生為董事。	1,027,998,509 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權本公司董事會釐訂彼等之薪酬。	947,268,509 (92%)	80,730,000 (8%)

決議案		所投票數及 約佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
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。	1,027,998,509 (100%)	0 (0%)
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。	947,268,509 (92%)	80,730,000 (8%)
	(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。	947,268,509 (92%)	80,730,000 (8%)
	(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。	947,268,509 (92%)	80,730,000 (8%)
5	通過更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。	947,268,509 (92%)	80,730,000 (8%)

* 決議案全文載於股東週年大會續會通告。

由於出席股東對各項普通決議案所投贊成票均達50%以上，所有上文列載的決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中國包裝集團有限公司
公司秘書
劉卓斌

香港，二零一四年七月二十一日

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。