

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，概不對因本公告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。



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)

變更非執行董事

董事會謹此宣佈，自2020年3月17日起：

1. 余友枝女士已辭任非執行董事；及
2. 李明華先生已獲委任為非執行董事。

辭任非執行董事

中糧包裝控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於余友枝女士（「余女士」）已屆退休年齡，彼已辭任本公司非執行董事，自2020年3月17日起生效。

余女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝余女士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自2020年3月17日起，李明華（「李先生」）已獲委任為非執行董事。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，現年51歲，於2020年3月17日獲委任為非執行董事。李先生於2000年8月至2006年4月擔任中國糧油食品進出口（集團）有限公司（現稱為中糧集團有限公司）公關新聞部總經理，2006年4月至2007年10月擔任中國糧油食品（集團）有限公司（現稱為中糧集團有限公司）戰略部副總監兼品牌管理部總經理，2007年10月至2008年6月擔任中糧集團有限公司研發部副總監兼品牌管理部總經理，2008年6月至2019年5月在中糧集團有限公司黨群紀檢監察部門工作，曾任黨群工作部（企業文化部）部長，2019年6月至今擔任中糧集團有限公司人力資源部總監。

李先生於1993年7月獲得中國人民大學文學碩士學位，2009年9月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

除上文所披露外，於本公告日期，李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他重要職位。

除上文所披露外，李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所證券上市規則「上市規則」）並無任何關係，且彼於過往三年並無於香港或海外證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義，李先生並無擁有或視作擁有本公司及其相聯法團任何股份、相關股份或債券中的權益。

李先生已與本公司訂立一份委任函，據此，彼獲委任為非執行董事，為期三年。李先生將須根據本公司章程細則的規定於本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。目前，李先生將有權就擔任非執行董事收取董事袍金每年100,000港元，乃由董事會參考彼於本公司的職務及職責以及當前市況予以釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關委任李先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入本公司擔任非執行董事。

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，2020年3月17日

於本公告日期，董事會主席兼執行董事為張新先生，執行董事為張曄先生，非執行董事為李明華先生、陳前政先生、周原先生及沈陶先生，及獨立非執行董事為鄭毓和先生、潘鐵珊先生及陳基華先生。