

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## PACIFIC MILLENNIUM PACKAGING GROUP CORPORATION

### 國際濟豐包裝集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1820)

### 將於2022年3月29日舉行的股東特別大會的 特別安排

茲提述國際濟豐包裝集團(「本公司」)日期均為2022年3月8日的通函(「通函」)及股東特別大會通告以及有關將於2022年3月29日(星期二)上午9時正假座中華人民共和國(「中國內地」)上海市田林路398號2號樓2樓A座舉行股東特別大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會的特別安排

董事會宣佈，鑑於香港及中國內地2019冠狀病毒病疫情最新的發展情況以及最近實施的香港及中國內地跨境旅遊限制，本公司將為股東作出下列額外安排：

- (a) 預先登記及完成身份驗證後，股東可透過現場網上直播(「網上直播」)觀看並參與股東特別大會，網上直播可透過使用智能電話、電腦、平板裝置或任何安裝相關應用程式的裝置作連接。股東將可於股東特別大會開始時透過相同的網絡連結連接網上直播，直到大會結束為止。有關如何連接網上直播，務請遵循登陸頁面上的指示。任何擬透過網上直播參與股東特別大會的股東須於股東特別大會指定舉行時間及日期72小時前，將其全名、電話號碼及登記地址電郵至此電郵地址：[contact@pmpgc.com](mailto:contact@pmpgc.com)。股東或會被要求出示身分證明文件，使本公司可核對其股東記錄。完成登記及身份驗證的股東將獲提供網絡連結及／或密碼，以於股東特別大會開始時連接網上直播，直到大會結束為止。獲提供網上直播的網絡連結及／或密碼的股東不應與任何人士分享有關資料。

- (b) 完成登記及身份驗證的股東可透過此電郵地址：[contact@pmpgc.com](mailto:contact@pmpgc.com)，於股東特別大會前向董事會提出問題。完成登記及身份驗證的股東亦可於股東特別大會期間透過網上直播的信息欄提出問題。視乎股東特別大會主席為妥善進行大會酌情決定，與股東特別大會事務有關的問題將於股東特別大會上由董事會處理。
- (c) 網上直播將不會提供遙距投票系統。如股東(不論個人或公司)擬於股東特別大會行使作為股東的權利惟不會出席股東特別大會，則須委任股東特別大會主席或其他提名人士為其受委代表以代其出席股東特別大會，並於會上投票。委任股東特別大會主席為其受委代表時，股東(不論個人或公司)須於代表委任表格就投票給予具體指示。

代表委任表格已連同通函一併郵寄予股東。另外，代表委任表格可於本公司網站(<http://www.pmpgc.com>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)下載。如閣下並非登記股東(例如倘閣下的股份乃透過銀行或經紀持有)，閣下應在實際可行情況下盡快直接諮詢閣下的銀行或經紀(視情況而定)，以協助閣下委任股東特別大會主席為閣下的受委代表以作投票。

代表委任表格應於股東特別大會舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，否則有關委任將視為無效。

## 一般事項

本公司正密切監察2019冠狀病毒病疫情於中國內地的影響。股東特別大會安排如有任何變動，本公司將於本公司網站(<http://www.pmpgc.com>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))另行刊發公告以知會股東。

除上述者外，載於通函、通告及代表委任表格的所有資料(包括(其中包括)股東特別大會日期及時間以及將於股東特別大會上考慮的決議案)維持不變。

承董事會命  
國際濟豐包裝集團  
主席  
鄭顯俊

香港，2022年3月17日

於本公告日期，執行董事為鄭顯俊先生；非執行董事為周天力先生及談大成先生；獨立非執行董事為王計生先生、江天錫先生及蘇崇武博士。