

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED

紛美包裝有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00468)

替任董事及董事委員會成員之變更

紛美包裝有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱(「**本集團**」))宣佈以下變更：

- (1) 許立慶先生(「**許先生**」)不再擔任本公司非執行董事(「**非執行董事**」)彭耀佳先生(「**彭先生**」)之替任董事(「**替任董事**」)及彭先生於本公司審核委員會之替任成員，自二零二二年八月一日起生效；及
- (2) 孫燕軍先生(「**孫先生**」)已獲委任為本公司非執行董事彭先生之替任董事及彭先生於本公司審核委員會之替任成員，自二零二二年八月一日起生效。

替任董事之退任

本公司宣佈，本公司已收到本公司非執行董事彭先生有關許先生不再擔任彼之替任董事的書面通知，自二零二二年八月一日起生效。許先生已確認其與本公司董事會(「**董事會**」)並無意見分歧，亦無有關上述其退任彭先生之替任董事之其他事宜需提請本公司股東垂注。

替任董事之委任

本公司進一步宣佈，本公司已收到本公司非執行董事彭先生委任孫先生為彼之替任董事之書面通知，自二零二二年八月一日起生效。

孫燕軍先生，52歲，擁有二十餘年直接投資、併購及資本市場經驗。於二零二二年加入怡和控股有限公司及其附屬公司前，彼為TPG資本的合夥人及中華人民共和國(「**中國**」)區聯席主管，負責私募股權投資並促進TPG資本全球業務部門在中國的業務發展，包括跨境交易及戰略合作。彼先前擔任高盛直接投資部(該投資銀行的私募股權部門)的董事總經理，負責大中華區的投資。

彼自二零一四年十月起為中國建材股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)上市的公司，股份代號：3323)獨立非執行董事。彼自二零一三年十一月至二零一九年八月擔任鳳凰衛視投資(控股)有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2008)非執行董事。

孫先生於一九九二年七月獲得中國人民大學國際金融專業學士學位，並於一九九七年五月以優異成績獲得密歇根大學工商管理碩士學位。

本公司與孫先生並無就委任彼為彭先生之替任董事訂立服務合約。孫先生擔任替任董事並無指定任期，惟其任期須受本公司之組織章程細則所載之條款及任期所限。孫先生將不就有關委任彼為替任董事自本公司收取任何酬金。

於本公告日期，孫先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於本公告日期及除上文披露者外，孫先生(a)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(b)於緊接本公告日期前三年內，並無在於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(c)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係。

除上文披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關孫先生獲委任為替任董事的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條提請本公司股東垂注。

董事委員會成員之變更

繼替任董事變更後，許先生不再擔任而孫先生獲委任為彭先生於本公司審核委員會之替任成員，分別自二零二二年八月一日起生效。孫先生將不會以彭先生的替任成員身份享有任何酬金。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命
紛美包裝有限公司
行政總裁兼執行董事
畢樺

中國，北京，二零二二年七月二十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事畢樺先生及常福泉先生；兩名非執行董事洪鋼先生及彭耀佳先生(其替任董事為孫燕軍先生)；及三名獨立非執行董事LUETH Allen Warren先生、BEHRENS Ernst Hermann先生及竺稼先生。