

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



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)

董事調任 及 董事委員會組成變更

國際濟豐包裝集團(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，談大成先生(「談先生」)將由非執行董事調任(「調任」)為執行董事並因調任而將辭任本公司審核委員會成員，均自2022年11月1日起生效(「生效日期」)。談先生將主要負責本集團的新項目發展。

談先生之履歷詳情載列如下：

談先生，40歲，持有美利堅合眾國(「美國」)內布拉斯加大學頒發的工商管理碩士學位，以及美國巴布森學院商學院頒發的理學士學位。談先生為本公司控股股東談理平先生的兒子。

加入本公司前，談先生於2004年至2008年期間分別在美國、法國及上海的雀巢集團工作，期間擔任多個職務，包括全球銷售開發項目經理及地區銷售經理。彼曾經一段短時間內在本公司旗下若干附屬公司擔任各種職務，包括運營經理、項目經理、技術經理及總經理等。

談先生目前為達芙妮國際控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：210)的獨立非執行董事。此外，談先生同時擔任以下公司董事：

- (i) 重慶談石融資租賃有限公司；
- (ii) 重慶談石信用擔保有限公司；

(iii) 重慶兩江新區談石小額貸款有限公司；

(iv) 上海濟豐寰亞信息技術有限公司；及

(v) 上海寰亞信息技術有限公司。

關於調任，談先生將獲調任為執行董事，為期兩年，並須根據本公司組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。談先生將與本公司訂立服務協議以取代現有委任函件，其有權收取董事袍金每年240,000港元，自生效日期起生效，有關董事袍金乃經本公司薪酬委員會及董事會參照其在本集團的職務與職責，以及現行市況後推薦建議。談先生亦有權收取薪酬，有關金額亦將於稍後階段釐定。

據董事所深知，除上文所披露者外，(i)談先生並無於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)談先生並無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)談先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，談先生於本公司1,545,000股股份中擁有權益。除所披露者外，彼並無且不被視為於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，談先生已確認，概無與彼調任有關之其他事項須促請股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
國際濟豐包裝集團
主席
鄭顯俊

香港，2022年10月31日

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