

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)

### 股東週年大會通告

茲通告國際濟豐包裝集團(「本公司」)謹訂於2023年6月21日(星期三)上午九時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。
2. 宣派本公司截至2022年12月31日止年度的末期股息，每股0.08港元。
3. (1) 重選王計生先生(「王先生」)為獨立非執行董事。  
(2) 重選蘇崇武博士(「蘇博士」)為獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會(「董事會」)於王先生及蘇博士於2023年12月20日任期屆滿後，按照與彼等各自委任函相同之條款，將彼等之任期再重續三年。
5. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

## 特別決議案

6. 考慮並酌情通過以下決議案作為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准對本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「現有大綱及細則」)的建議修訂(「該等修訂」)(有關詳情載於本公司於2023年5月25日刊發的通函附錄二)；
- (b) 批准並採納本公司第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則(當中包含該等修訂，其註有「A」字樣的副本已提呈本公司本屆股東週年大會(「股東週年大會」)並由股東週年大會主席簡簽以資識別)(「新大綱及細則」)作為本公司第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則，以取代並摒除現有大綱及細則；及
- (c) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司作出就其認為對實施及落實該等修訂及本公司採納新大綱及細則及與之有關而言屬必要、合宜、適當或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立及交付所有有關文件。」

承董事會命  
國際濟豐包裝集團  
主席  
鄭顯俊  
謹啟

香港，2023年5月25日

附註：

- (i) 根據上市規則，股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決(惟主席可決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決)。投票結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.pmpgc.com](http://www.pmpgc.com))刊載。
- (ii) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另一人士為其委任代表代其出席及投票；委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 如屬聯名持有人，則排名首位所作出的投票(不論親身或委派代表)方可獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。

- (iv) 本公司通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或其經公證的核證副本)，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記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，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (v) 本公司將於2023年6月16日(星期五)至2023年6月21日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席上述大會的股東，期間不可進行任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票須於2023年6月15日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記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17樓1712-1716號舖。
- (vi) 本公司亦將於2023年7月4日(星期二)至2023年7月7日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權獲派發末期股息的股東，期間不可進行任何股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須於2023年7月3日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記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17樓1712-1716號舖。
- (vii) 本通告所述全部時間及日期均指香港本地時間及日期。

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；獨立非執行董事為王計生先生、江天錫先生及蘇崇武博士。