
NOTIFICATION LETTER 通知信函

30 November 2023

Dear Registered Shareholder(s),

CPMC Holdings Limited (the "Company")
- Extraordinary General Meeting of the Company ("EGM") to be held on Wednesday, 20 December 2023

The EGM will be a hybrid meeting. Shareholders have the option of attending, participating and voting in the EGM through the online platform.

Online Attendance at the EGM

Live streaming will be provided at the EGM, you will be able to cast your vote on the resolutions in real time and submit questions online to the Company. From 9:30 a.m. on Wednesday, 20 December 2023, you can log in to the EGM online platform by visiting the below meeting website and entering the login details:

- Meeting website: <https://meetings.computershare.com/CPMCEGM2023>



- Shareholder number: your 10-digit shareholder reference number starting with "C" (SRN) printed under the barcode on the top right corner of this letter
- PIN: the five-digit Personal Identification Number (PIN) below the SRN

For corporate shareholders who wish to attend the EGM online, please call the service hotline of the Company's branch share registrar, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at (852) 2862 8555 for arrangement.

By order of the Board
CPMC Holdings Limited
Zhang Xin
Chairman and Executive Director

各位登記股東：

中糧包裝控股有限公司（「本公司」）
- 於 2023 年 12 月 20 日（星期三）舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）

本公司之股東特別大會將以混合模式舉行。股東可選擇透過網上平台出席、參與股東特別大會並於會上投票。

以網上方式出席股東特別大會

閣下將可透過網上直播參與股東特別大會，實時就決議案投票，並可於網上平台向本公司提交問題。由 2023 年 12 月 20 日（星期三）上午 9 時 30 分開始，閣下可瀏覽以下會議網站並輸入登入資料以登入股東特別大會網上平台：

- 會議網站：<https://meetings.computershare.com/CPMCEGM2023>



- 股東編號：印於本信函右上角條碼下，以字母「C」開始之閣下的十位數字股東參考編號（股東獨有參考編號）
- 密碼：印於股東參考編號下方之五位數字個人識別號碼

如閣下為公司股東並欲以網上方式出席股東特別大會，請致電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服務熱線(852) 2862 8555 以便作出安排。

承董事會命
中糧包裝控股有限公司
主席兼執行董事
張新
謹啓

2023 年 11 月 30 日