

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，概不對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。



CPMC HOLDINGS LIMITED

中糧包裝控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：906)

更改獨立董事委員會的組成

茲提述(i)由中糧包裝控股有限公司(「本公司」)及 Champion HOLDING (BVI) CO., LTD (「要約人」)於 2023 年 12 月 6 日發佈的聯合公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)要約以及本公司根據收購守則規則 2.1 已成立獨立董事委員會，以就要約條款及應否接納要約向獨立股東提供意見；及(ii)本公司日期為 2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 11 日、2024 年 2 月 6 日及 2024 年 3 月 6 日發佈的公告，內容有關(其中包括)奧瑞金發展有限公司(「奧瑞金發展」)表示有意作出可能個別要約，而可能個別要約可能由一家由奧瑞金科技股份有限公司(「奧瑞金科技」)的附屬公司及廈門瑞彬消費產業投資基金合夥企業(有限合夥)成立的有限合夥(或其附屬公司)(「潛在競爭要約人」)作出。

更改獨立董事委員會的組成

如聯合公告所披露，獨立董事委員會由兩名非執行董事(即周原先生及沈陶先生)及全體獨立非執行董事(即鄭毓和先生、潘鐵珊先生及陳基華先生)組成。由於奧瑞金發展為奧瑞金科技之間接全資附屬公司，以及周原先生和沈陶先生於奧瑞金科技中均出任董事及其他高管職位，周原先生和沈陶先生被視為於要約 / 個別可能要約中有直接或間接利益，並已終止為獨立董事委員會成員。於本公告日期，獨立董事委員會只全體獨立非執行董事(即鄭毓和先生、潘鐵珊先生及陳基華先生)組成。

警告

在提出要約前，先決條件必須獲達成。因此，提出要約僅屬可能，而本公告內所有提述要約之處，均指可能提出的要約，其將於且僅於先決條件獲達成的情況下實施。本公司的股東及潛在投資者應注意，概不保證要約將會進行。要約可能或

可能不會成為無條件，而倘要約未能成為無條件，則會失效。要約人將適時刊發公告，以更新要約的情況。因此，本公司的股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事，若彼等對其狀況有任何疑問，彼等應諮詢彼等的專業顧問。

本公司股東及潛在投資者務請注意，概不保證潛在競爭要約方會提出可能個別要約，並且如果其決定進行，可能個別要約亦受制於若干條件可能得到或可能得不到滿足。本公司股東及/或潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事，若彼等對其狀況或行動有任何疑問，應諮詢彼等的股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
中糧包裝控股有限公司
主席兼執行董事
張新

香港，2024年3月12日

於本公告日期，董事會主席兼執行董事為張新先生，執行董事為張擘先生，非執行董事為趙璋博士、孟凡杰先生、周原先生及沈陶先生，及獨立非執行董事為鄭毓和先生、潘鐵珊先生及陳基華先生。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。