

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



中國包裝集團有限公司
China Packaging Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 572)

董事會會議通知

中國包裝集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月二十七日星期一中午十二時正假座香港灣仔港灣道 25 號海港中心 26 樓 2603 室舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國包裝集團有限公司
主席
楊宗旺

香港特區，二零零九年四月十五日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即楊宗旺先生、薛德發先生、謝希先生及劉志強先生；及兩名獨立非執行董事，即湯慶華先生及庄海峰先生。