

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 成立提名委員會

中國包裝集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之提名委員會已於二零一二年三月二十日成立，其成員名單如下：

林兆榮博士太平紳士 — 主席

蕭兆齡先生 — 成員

譚德華先生 — 成員

梁享英先生 — 成員

代表  
中國包裝集團有限公司  
執行董事  
梁享英

香港，二零一二年三月二十日

於本通告日期，董事會成員包括(i)兩名執行董事即梁享英先生及王達偉先生；及(ii)三名獨立非執行董事即林兆榮博士太平紳士、蕭兆齡先生及譚德華先生。