

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起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)

## 內幕消息及 委任董事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

謹此提述本公司日期為二零一三年十二月八日及二零一四年一月二十日之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等公告所賦予之涵義相同。

本公司謹此宣佈，董事會暫停何健宏先生（「何先生」）擔任董事會主席及執行董事之職務（包括其作為本公司授權代表及為及代表本公司簽署任何文件的行政職能），由二零一四年一月二十七日起生效。

鑑於何先生自二零一三年十一月起長期無故缺席，且一直未有就聲稱擔保回應我們的查詢，加上何先生為申索的被告之一，董事會認為暫停何先生擔任的所有行政職務及職能，符合本公司及其股東之整體利益。

為免影響本公司日常營運，董事會欣然宣佈，蕭潤發先生及劉斐先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年一月二十八日起生效。

### 蕭潤發先生

蕭先生，31歲，於二零零四年十一月畢業於香港理工大學，取得會計學（榮譽）文學士學位。彼自二零零八年十月起成為特許公認會計師公會會員，並自二零零九年二月起成為香港會計師公會會員。彼於審核、會計及財務管理方面擁有逾九年經驗。

獲委任前，蕭先生於多間本地及國際會計師行工作。自二零一一年四月一日起，蕭先生於天順證券投資有限公司擔任財務總監。

## 劉斐先生

劉先生，42歲，現為香港執業會計師、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。劉先生於一九九四年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於二零零七年取得香港理工大學企業金融學碩士學位。

劉先生於二零零八年八月六日加入北京金隅股份有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：2009），擔任聯席公司秘書及合資格會計師。自二零一二年十月二十六日起，劉先生擔任北京金隅股份有限公司之公司秘書。

加入北京金隅股份有限公司前，劉先生為方正控股有限公司（股份代號：418）及北大資源（控股）有限公司（前稱為方正數碼（控股）有限公司，股份代號：618）之集團財務總監及合資格會計師，該兩間公司均於聯交所主板上市。

自二零零八年四月二十三日起，劉先生亦擔任聯交所主板上市公司雅天妮中國有限公司（股份代號：789）之獨立非執行董事。

蕭先生及劉先生各自與本公司訂立僱傭協議，由二零一四年一月二十八日開始。彼等之委任須遵守本公司組織章程大綱及細則下董事退任及輪選之條文。根據彼等委任函之條款，蕭先生及劉先生各自有權收取酬金每月12,000港元，金額經參考市場薪酬水平及彼等對本集團事務投放的時間、工作及所運用的專業知識以及本公司的薪酬政策而釐定。

除本公告所披露者外，蕭先生及劉先生(i)於本公告日期並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於本公告日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；及(iii)於本公告日期前三年內並無擔任上市公眾公司任何其他董事職務。

於本公告日期，蕭先生及劉先生各自並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之任何權益。

除本公告所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，概無其他有關委任蕭先生及劉先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關上述委任的資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蕭先生及劉先生加入本公司。

承董事會命  
中國包裝集團有限公司  
公司秘書  
劉卓斌

香港，二零一四年一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括(i)四名執行董事即何健宏先生（停職）、張展濤先生、蕭潤發先生及劉斐先生；及(ii)三名獨立非執行董事即蕭兆齡先生、譚德華先生及陳以波先生。