

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED

紛美包裝有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00468)

二零一六年五月三十一日舉行的股東週年大會 以投票方式表決之結果

紛美包裝有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司於二零一六年五月三十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案以投票方式表決的結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	790,740,162 99.79%	1,662,000 0.21%
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息，自本公司股份溢價賬中撥付。	792,402,162 100.00%	0 0.00%
3.	(a) 重選以下人士為本公司董事：		
	(i) 竺稼先生為本公司非執行董事；	763,650,863 96.37%	28,751,299 3.63%
	(ii) Allen Warren LUETH先生為本公司獨立非執行董事；及	744,099,399 93.90%	48,302,763 6.10%
	(iii) 黨新華先生為本公司獨立非執行董事。	776,863,162 98.04%	15,539,000 1.96%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。	783,931,162 100.00%	0 0.00%

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	792,402,162 100.00%	0 0.00%
5.	(A) 給予本公司董事一般無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	207,350,894 26.17%	585,051,268 73.83%
	(B) 給予本公司董事一般無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	791,451,162 99.88%	951,000 0.12%
	(C) 藉加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案給予本公司董事發行股份的授權。	306,789,262 38.72%	485,612,900 61.28%

由於第1、2、3、4及5(B)項決議案均獲超過50%票數投票贊成，因此所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於第5(A)及5(C)項決議案獲少於50%票數投票贊成，因此該等普通決議案不獲通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為1,337,541,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案。任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票均無限制。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。概無人士於本公司日期為二零一六年四月二十六日的通函(「通函」)表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為負責股東週年大會點票事宜的監票人。

有關上述決議案的全文，股東可參閱日期為二零一六年四月二十六日的股東週年大會通告及通函。

承董事會命
紛美包裝有限公司
行政總裁兼執行董事
畢樺

中國北京，二零一六年五月三十一日

於本公告刊發日期，董事會包括兩名執行董事畢樺先生及劉鈞先生；兩名非執行董事洪鋼先生及竺稼先生；及三名獨立非執行董事LUETH Allen Warren先生、BEHRENS Ernst Hermann先生及黨新華先生。