

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倚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)

有關要求召開股東特別大會以委任及罷免董事之最新消息

本公告乃由紛美包裝有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)作出。茲亦提述本公司先前於二零二五年二月十日刊發的公告(「**先前公告**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與先前公告所提述者具有相同涵義。

董事會謹此通知本公司股東(「**股東**」)，鑑於本公司需要時間對名列宣稱要求的擬任董事(「**擬任董事**」)進行盡職調查及背景調查並編製股東特別大會通告及通函，董事會謹此宣佈其將根據細則的規定因應宣稱要求召開股東特別大會，股東特別大會日期定於二零二五年三月二十七日(星期四)。

本公司將根據細則及上市規則的規定，適時向股東發出股東特別大會通告及通函。

承董事會命
紛美包裝有限公司
行政總裁、董事會主席兼執行董事
畢樺

中華人民共和國，北京，二零二五年二月十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事畢樺先生及齊朝暉女士；三名非執行董事常福泉先生、魏薇女士及蔡琛誠先生；及四名獨立非執行董事LUETH Allen Warren先生、郭凱先生、TANGEN Einar Hans先生及高頌妍女士。