

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

(1) 委任執行董事 及 (2) 更改聯席公司秘書

董事會欣然宣佈：

- (1) 常福泉先生(i)獲委任為本公司執行董事，及(ii)辭任本公司其中一名聯席公司秘書，自二零一九年三月二十七日起生效；及
- (2) 齊朝暉女士獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一九年三月二十七日起生效。

委任執行董事

紛美包裝有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，常福泉先生(「常先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零一九年三月二十七日起生效。

常先生的履歷詳情如下：

常先生，61歲，於二零零五年六月加入本集團，現為本集團的財務總監。彼主要負責本集團整體會計、財務及資金管理。常先生現為本集團多間附屬公司的監事。他自二零一零年起於紛美(北京)貿易有限公司擔任監事、自二零零八年於紛美包裝(內蒙古)有限公司擔任監事、並自二零零一年起於紛美包裝(山東)有限公司擔任監事。常先生在財務管理方面擁有逾29年經驗。在加入本集團前，常先生曾於二零零二年至二零零五年期間擔任福建南平南孚電池有限公司的財務總監、一九九九年至二零零一年期間擔任約翰迪爾佳聯收穫機械有限公司的財務總監、一九九七年至一九九九年期間擔任China Automotive Components Corporation的財務副總監、一九九五年至一九九六年期間擔任生力八達(保定)啤酒有限公司的財務總監及於一九

九二年至一九九四年擔任 China Enterprise Culture Group 的財務主任。一九九四年至一九九五年，常先生亦擔任北京麥當勞食品有限公司的高級財務督導，並於一九八五年至一九九二年期間擔任中國海洋石油總公司兩家附屬公司渤海石油公司及石油鑽探服務公司各自的會計師。常先生於一九八五年畢業於中華人民共和國廈門大學，主修國際會計專業。彼於一九九八年在中華人民共和國廈門大學修畢會計學碩士課程。

常先生已與本公司訂立服務合約，其作為本公司執行董事的固定任期自二零一九年三月二十七日起為期兩年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止，並須根據本公司的公司章程細則輪值退任及重選。根據服務合約，常先生有權收取董事袍金每年 200,000 港元，另加董事會及本公司薪酬委員會視乎其表現而可能決定的酌情花紅。有關董事袍金由董事會按照薪酬委員會的推薦建議並參考其責任範圍及經驗後考慮現行市況而釐定。

於本公告日期，常先生實益持有 4,500,000 股本公司股份（相當於本公司全部已發行股本約 0.34%）。

除上文披露者外，常先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何董事職務；(ii)並無其他主要任命及專業資格；(iii)概無於其他本公司股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除本公告所披露外，概無其他有關常先生獲委任的資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關常先生獲委任的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎常先生加入董事會。

更改聯席公司秘書

董事會宣佈常先生辭任本公司聯席公司秘書，自二零一九年三月二十七日起生效。常先生已確認其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任本公司聯席公司秘書的其他事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈齊朝暉女士（「齊女士」）獲委任為其中一名聯席公司秘書，自二零一九年三月二十七日起生效。蘇麗珊女士（「蘇女士」）將繼續留任為本公司另一名聯席公司秘書。

齊女士的履歷詳情如下：

鑒於齊女士尚未擁有上市規則第 3.28 條項下要求的資格或相關經驗，關於齊女士獲委任為本

公司聯席公司秘書，本公司已向聯交所提出申請，並已獲聯交所豁免本公司嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條的規定（「豁免」），豁免期由齊女士獲委任為本公司聯席公司秘書之日起計為期三年（「豁免期」），前提為：

- (a) 豁免期內將由蘇女士協助齊女士；
- (b) 本公司應於豁免期結束時通知聯交所，讓聯交所再考慮情況，預期本公司將能證明齊女士在蘇女士的協助下能符合上市規則第 3.28 條的規定，從而毋須申請進一步豁免；及
- (c) 本公司將公佈豁免的詳情，包括其理由及條件。

在蘇女士不再擔任本公司聯席公司秘書時，將隨即撤銷豁免。

齊女士於二零零五年七月加入本集團，並自二零一零年五月起擔任本公司的高級財務經理。彼曾於二零零五年至二零零九年期間擔任山東泉林包裝有限公司的財務顧問及財務分析、於二零零三年至二零零五年期間擔任福建南平南孚電池有限公司的內控主管與財務分析。齊女士於二零零三年於中國河北經貿大學獲得商學學士學位，主修會計專業。彼於二零一零年在中華人民共和國對外經濟貿易大學修畢企業管理專業研究生課程。

董事會謹藉此機會向常先生表示衷心謝意，感謝常先生於其聯席公司秘書任內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎齊女士的新委任。

承董事會命
紛美包裝有限公司
行政總裁兼執行董事
畢樺

中華人民共和國，北京，二零一九年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事畢樺先生及常福泉先生；兩名非執行董事洪鋼先生及許立慶先生；及三名獨立非執行董事、LUETH Allen Warren 先生、BEHRENS Ernst Hermann 先生及竺稼先生。