

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份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）

董事會之變動 和 本公司董事委員會之變動

董事會謹此公佈下述變動：

(1) 陳偉恕先生已知會董事會，因其需要遵守中華人民共和國實施的若干指引要求，決定在二零一五年股東週年大會上輪席告退後，將不會膺選連任，因而將會在二零一五年股東週年大會上輪席退任本公司獨立非執行董事一職。陳先生退任董事會職務後，將會辭任薪酬委員會主席、審核委員會成員和提名委員會成員等職務，有關辭任將於二零一五年股東週年大會結束之時生效；及

(2) 黨新華先生將獲委任為本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會主席、審核委員會成員和提名委員會成員，有關任命將於二零一五年股東週年大會結束之時生效。

紛美包裝有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）的董事會（「董事會」）謹此公佈以下董事會之變動。

退任獨立非執行董事及辭任薪酬委員會主席、審核委員會成員和提名委員會成員等職務

陳偉恕先生（「陳先生」）已知會董事會，因其需要遵守中華人民共和國實施的有關指引要求，決定在本公司於二零一五年五月二十九日舉行的股東週年大會（「二零一五年股東週年大會」）上輪席告退後，將不會膺選連任，因而將會在二零一五年股東週年大會上輪席退任本公司獨立非執行董事一職。

陳先生現為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司的審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司的提名委員會（「提名委員會」）成員。陳先生退任董事會職務後，將會辭任上述董事委員會職務，有關辭任將於二零一五年股東週年大會結束之時生效。

陳先生確認其與董事會之間並無任何不同意見，亦無有關陳先生退任的其他事宜需要知會本公司的股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹藉此機會對陳先生任內對本公司的寶貴貢獻及支持，以及維護本公司及其股東利益的努力深表謝意。

委任獨立非執行董事和薪酬委員會主席、審核委員會成員和提名委員會成員

董事會欣然宣佈將委任黨新華先生（「黨先生」）為本公司獨立非執行董事，有關任命將於二零一五年股東週年大會結束之時生效。黨先生將同時獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，有關任命將於二零一五年股東週年大會結束之時生效。

黨先生的履歷如下：

黨先生，61歲，現任全球高管人員獵頭公司 Odgers Berndtson 中國分公司主席兼創辦合夥人。在此之前，他曾任職香港羅盛諮詢公司超過八年。早於一九九四年，他已成為第一批投身中國高管人員獵頭行業的華人。黨先生曾任上海證券交易所上市公司北京雙鶴藥業股份有限公司（現名為華潤雙鶴藥業股份有限公司）（證券代碼：600062）的獨立董事，直至二零一二年五月三十一日為止。黨先生現為美國可持續發展工商理事會中國事務顧問。黨先生畢業於中國湖南大學，並取得美國哥倫比亞大學國際商務碩士學位。

本公司與黨先生已訂立獨立非執行董事委任書，固定任期從二零一五年五月二十九日起計，為期兩年，可經本公司或黨先生任何一方至少提前三個月發出書面通知終止，惟須遵守本公司《組織章程大綱》有關輪席告退的規定。根據委任書的條款，黨先生將享有董事酬金每年180,000港元，以及出席董事會會議的出席費每次5,000

港元，上限為每年20,000港元。黨先生的年度酬金由董事會參照薪酬委員會依據黨先生的職責範圍和資歷經驗提供的建議，及考慮到現行市況後釐定。

除上文披露外，黨先生(i)現時沒有擔任本集團任何其他職務；(ii)沒有其他主要任命及專業資格；(iii)亦無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的公司的任何股份的任何權益或淡倉；及(iv)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

黨先生已確認，彼符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.13條關於獨立性的要求。

除上文披露外，並無其他事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的規定予以披露，亦沒有任何其他事宜需要知會本公司的股東。

董事會謹此熱烈歡迎黨先生加入董事會。

補充通函、補充股東周年大會通告及第二份代表委任表格

鑒於上文所述陳偉恕先生之退任而陳先生原本獲建議於二零一五年股東周年大會上重選為本公司獨立非執行董事一事，本公司將撤銷日期為二零一五年四月二十四日之股東周年大會通告中有關重選陳先生之原建議決議案。補充通函、補充股東周年大會通告及第二份代表委任表格將儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
紛美包裝有限公司
行政總裁兼執行董事
畢樺

中國北京，二零一五年五月十一日

於本公告刊發日期，董事會包括兩名執行董事畢樺及劉鈞；兩名非執行董事洪鋼及竺稼；及三名獨立非執行董事 LUETH Allen Warren、BEHRENS Ernst Hermann 及陳偉恕。