

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)

二零一五年五月二十九日舉行的股東週年大會 以投票方式表決之結果

於二零一五年五月二十九日舉行的紛美包裝有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一五年四月二十四日的股東週年大會通告及日期為二零一五年五月十一日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會通告」)載列的建議決議案均以投票方式獲正式表決通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,348,421,000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決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會就任何所提呈決議案投票概無任何限制。

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。所有決議案均獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上所提呈各決議案的以投票方式表決結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一四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。	916,523,381 99.89%	1,016,000 0.11%
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.1港元。	917,539,381 100.00%	0 0.00%

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選以下人士為本公司董事：		
	(i) 劉鈞先生為執行董事；	861,473,150 93.89%	56,066,231 6.11%
	(ii) 洪鋼先生為非執行董事；及	844,506,342 92.04%	73,033,039 7.96%
	(iii) BEHRENS Ernst Hermann先生為獨立非執行董事。	880,304,517 95.94%	37,234,864 4.06%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。	899,148,381 100.00%	0 0.00%
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。	917,099,014 99.95%	440,367 0.05%
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。	471,767,964 51.42%	445,771,417 48.58%
	(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。	917,539,381 100.00%	0 0.00%
	(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。	482,388,964 52.57%	435,150,417 47.43%

由於各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

有關上述決議案的全文，股東可參閱股東週年大會通告及本公司於二零一五年四月二十四日刊發的通函以及本公司於二零一五年五月十一日刊發的補充通函。

承董事會命
紛美包裝有限公司
行政總裁兼執行董事
畢樺

中國北京，二零一五年五月二十九日

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。