

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佈的內容概不負責，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佈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)

二零一三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

於二零一三年五月三十一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，於二零一三年四月二十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)載列的決議提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1,334,781,000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、考慮及採納截至二零一二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以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,082,756,002 100%	0 0%
2.	宣派截至二零一二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。	1,082,756,002 100%	0 0%

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選下列人士為本公司董事：		
	(i) 洪鋼先生為執行董事；	972,012,100 89.77%	110,743,902 10.23%
	(ii) 李立明先生為非執行董事；及	987,981,002 91.25%	94,775,000 8.75%
	(iii) 陳偉恕先生為獨立非執行董事。	987,981,002 91.25%	94,775,000 8.75%
	(b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事酬金。	987,980,002 99.99%	1,000 0.01%
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。	1,082,755,002 99.99%	1,000 0.01%
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本20%的額外股份。	914,944,226 84.50%	167,811,776 15.50%
	(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本10%的股份。	1,082,755,002 99.99%	1,000 0.01%
	(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。	924,686,226 85.40%	158,069,776 14.60%

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二零一三年四月二十六日刊發的通函。

承董事會命
紛美包裝有限公司
 行政總裁兼執行董事
畢樺

中國北京，二零一三年五月三十一日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，即畢樺先生及洪鋼先生；四位非執行董事，即喬德斌先生、竺稼先生、李立明先生及商曉君女士；及三位獨立非執行董事，即LUETH Allen Warren先生、BEHRENS Ernst Hermann先生及陳偉恕先生。