

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PACIFIC MILLENNIUM PACKAGING GROUP CORPORATION

國際濟豐包裝集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1820)

股東週年大會通告

茲通告國際濟豐包裝集團(「本公司」)謹訂於2024年6月18日(星期二)上午九時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號港青酒店北座四樓大禮堂二號廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。
2. 宣派本公司截至2023年12月31日止年度的末期股息，每股0.08港元。
3. (1) 重選鄭顯俊先生(「鄭先生」)為執行董事。
(2) 重選談大成先生(「談先生」)為執行董事。
4. 授權董事會(「董事會」)(i)於鄭先生之任期於2024年12月21日屆滿後重續彼之任期三年，其條款與彼之現有服務協議相同；及(ii)於談先生之任期於2024年11月1日屆滿後重續彼之任期三年，其條款與彼之現有服務協議相同。

5. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
國際濟豐包裝集團
主席
鄭顯俊
謹啟

香港，2024年5月24日

附註：

- (i) 根據上市規則，股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決(惟主席可決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決)。投票結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pmpgc.com)刊載。
- (ii) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另一人士為其委任代表代其出席及投票；委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 如屬聯名持有人，則排名首位者所作出的投票(不論親身或委派代表)方可獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iv) 本公司通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或其經公證的核證文本)，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (v) 本公司將於2024年6月13日(星期四)至2024年6月18日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席上述大會的股東，期間不可進行任何股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須於2024年6月12日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vi) 本公司亦將於2024年7月2日(星期二)至2024年7月5日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權獲派發末期股息的股東，期間不可進行任何股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須於2024年6月28日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vii) 本通告所述全部時間及日期均指香港本地時間及日期。

於本公告日期，執行董事為鄭顯俊先生及談大成先生；非執行董事為周天力先生；及獨立非執行董事為王計生先生、江天錫先生及蘇崇武博士。