

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，概不對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。



CPMC HOLDINGS LIMITED
中糧包裝控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號: 906)

於 2024 年 6 月 3 日舉行之股東週年大會投票結果

本公司欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有提呈之普通決議案，已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

中糧包裝控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，於 2024 年 6 月 3 日下午 4 時正舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。所有載於日期為 2024 年 4 月 19 日的股東週年大會通告及日期為 2024 年 5 月 20 日的股東週年大會補充通告（合稱「股東週年大會通告」）提呈之普通決議案（「決議案」），已於本公司的股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

本公司於股東週年大會舉行當日的已發行股本為 1,113,423,000 股股份（「股份」），此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。在股東週年大會上就各項決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至2023年12月31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。	675,723,819 (99.9057%)	638,000 (0.0943%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.	(a) 重選趙瑋博士為本公司非執行董事。	676,361,819 (100%)	0 (0%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.	(b) 重選孟凡杰先生為本公司非執行董事。	669,447,213 (98.9777%)	6,914,606 (1.0223%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.	(c) 重選潘鐵珊先生為本公司獨立非執行董事。	667,712,227 (98.7212%)	8,649,592 (1.2788%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	676,361,819 (100%)	0 (0%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
2.	(e) 重選瞿洪亮先生為本公司執行董事。	676,361,819 (100%)	0 (0%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
3.	重新委任天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定其翌年酬金。	676,361,819 (100%)	0 (0%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
4.	授予本公司董事一般授權配發、發行及處理本公司額外股份。	645,579,766 (95.4489%)	30,782,053 (4.5511%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
5.	授予本公司董事一般授權購回本公司股本中之股份。	676,361,819 (100%)	0 (0%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		

6.	於第4及5項決議案獲通過之情況下，藉加入不超過本公司購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	645,579,766 (95.4489%)	30,782,053 (4.5511%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		

附註：以上決議案的敘述只為摘要，請參閱股東週年大會通告的決議案全文。

董事出席股東週年大會的記錄如下：

- 瞿洪亮先生親身出席股東週年大會；
- 鄭毓和先生和潘鐵珊先生以電子方式出席股東週年大會；
- 張曄先生、趙璋博士、孟凡杰先生、周原先生、沈陶先生和陳基華先生因其他工作事務而未能出席股東週年大會。

承董事會命
中糧包裝控股有限公司
主席兼執行董事
張曄

香港，2024年6月3日

於本公告日期，本公司董事會的董事包括：本公司主席兼執行董事張曄先生；本公司執行董事瞿洪亮先生；本公司非執行董事趙璋博士、孟凡杰先生、周原先生及沈陶先生；本公司獨立非執行董事鄭毓和先生、潘鐵珊先生及陳基華先生。