

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分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)

委任獨立非執行董事

國際濟豐包裝集團(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，朱纓女士(「朱女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自2024年10月21日(「生效日期」)起生效。朱女士的履歷詳情載列如下：

朱纓女士，49歲，於2001年獲美國北卡羅萊納大學教堂山分校(The University of North Carolina at Chapel Hill)頒授溝通學碩士學位，並於1997年取得中國人民大學國際金融專業學士學位。

加入本公司前，朱女士曾(i)於2012年至2024年期間擔任智睿諮詢(Development Dimensions International, Inc.)的導師及高級顧問；及(ii)於2007年至2011年期間擔任怡安翰威特(Aon Hewitt)的大中華及亞太區人力資源總監，以及於2001年至2008年期間擔任怡安翰威特(Aon Hewitt)的顧問。彼於企業人力資源管理方面累積豐富經驗。

朱女士已獲委任為獨立非執行董事，自生效日期起為期一年，惟須根據本公司組織章程細則(「細則」)至少每三年輪值退任一次，並於本公司股東週年大會上膺選連任。朱女士有權收取年度董事袍金240,000港元，此乃由董事會參考其資歷及經驗、須承擔的職責、本公司的薪酬政策及現行市況而釐定。根據細則，朱女士將留任至本公司下屆股東大會，屆時符合資格於該大會上膺選連任。

於本公告日期，朱女士概無擁有且並無被視為擁有本公司任何股份權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，朱女士已確認以下各項：

- (i) 彼於過去三年並無在任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；
- (ii) 彼並無於本集團擔任任何其他職位或持有其他主要任命及專業資格；
- (iii) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (iv) 就聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，彼為獨立人士；
- (v) 彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；
- (vi) 於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素；
- (vii) 概無其他有關彼獲委任的事宜須促請本公司股東垂注；及
- (viii) 概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎朱女士履新。

承董事會命
國際濟豐包裝集團
主席
鄭顯俊

香港，2024年10月21日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭顯俊先生及談大成先生；及獨立非執行董事為王計生先生、江天錫先生、蘇崇武博士及朱纓女士。