

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。



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)

有關上市規則第13.92條項下規定的 董事會成員多元化的公告

茲提述(i)華瑞與本公司共同發佈日期為2024年6月7日的公告(「**3.5公告**」)及日期為2024年6月11日的澄清公告；及(ii)日期為2024年12月20日的華瑞要約文件(「**華瑞要約文件**」)，內容有關(其中包括)華瑞要約及華瑞擬將本公司私有化(「**可能私有化**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與華瑞要約文件所界定者具有相同涵義。

未能遵守上市規則第13.92條

根據上市規則第13.92條，聯交所將認為單一性別的董事會並未實現多元化，而單一性別董事會的發行人最遲將須於2024年12月31日前在董事會中委任最少一名不同性別的董事。於本公告日期，由於董事會僅由男性成員組成，故本公司未能遵守上市規則第13.92條。

未能遵守上市規則第13.92條的原因

誠如華瑞要約文件所披露，根據華瑞要約及收購事項的接納水平達到公司條例第13部第4分部第2次分部項下訂明的水平，且符合收購守則第2.11條的規定，倘華瑞於強制收購有效期內收購不少於90%的華瑞要約股份(按公司條例第693條的規定)及不少於90%的無利害關係股份，華瑞擬行使其根據公司條例有權行使的強制收購權，從而將本公司私有化。強制收購程序完成後，本公司將由華瑞及華瑞一致行動的各方持有100%，並申請撤銷股份在聯交所的上市地位，預期將於2025年4月或前後完成。

鑒於可能私有化即將進行，董事會認為，本公司於現階段不委任女性董事較為實際可行。委任新董事的過程涉及重大行政步驟，包括提名合適人選、磋商及簽訂董事合約。倘可能私有化進行及完成，惟由於本公司股份將不再於聯交所上市，而本公司當時的新股東(即華瑞)將會否繼續聘任新董事亦屬未知之數，故於現階段委任新董事最終可能並無必要。

董事會認同於企業管治中促進性別多元化的重要性。倘華瑞要約失效或可能私有化並無進行(「未能進行事件」)，則董事會將承諾於未能進行事件日期起計3個月內(即於2025年7月或前後)委任一名女性董事，並確保遵守上市規則第13.92條。

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12月31日

於本公告日期，董事會主席兼執行董事為張曄先生，執行董事為瞿洪亮先生，非執行董事為趙瑋博士、孟凡杰先生、周原先生及沈陶先生，及獨立非執行董事為鄭毓和先生、潘鐵珊先生及陳基華先生。