

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)

**董事會成員及
董事委員會組成變動**

董事會成員變動

中糧包裝控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，以下安排將於2025年3月21日生效：

- (i) 周原先生由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為董事會主席；
- (ii) 張曄先生由董事會主席調任為副主席兼總經理；
- (iii) 瞿洪亮先生由總經理調任為常務副總經理；
- (iv) 趙瑋博士因需投入更多時間投放於其他工作而辭任非執行董事；及
- (v) 孟凡杰先生因需退休而辭任非執行董事及風險管理委員會成員。

趙瑋博士及孟凡杰先生已分別確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹對趙瑋博士及孟凡杰先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感激及謝意。

周原先生、張曄先生及瞿洪亮先生的個人履歷如下：

周原，現年38歲，為執行董事及董事會主席。周原先生於2016年2月25日獲委任為本公司非執行董事。周原先生自2010年11月起出任深圳證券交易所上市公司及本公司主要股東奧瑞金包裝副董事長兼董事，及自2016年1月起出任深圳證券交易所上市公司黃山永新股份有限公司(「**黃山永新**」)董事。周原先生於2010年12月獲得澳大利亞蒙納士大學機械工程學的工程學士(榮譽)學位。

張曄，現年51歲，為執行董事、董事會副主席兼總經理。張先生主要負責本集團日常營運管理。張先生於1995年4月加入本集團，歷任銷售經理、銷售總監、本公司附屬公司的總經理、總經理助理、副總經理等職務。彼於2011年7月至2016年1月期間曾兼任本集團總法律顧問。彼於2016年12月22日獲委任為執行董事及於2016年7月19日獲委任為本公司總經理，現為本公司若干附屬公司的董事。彼於包裝行業擁有逾20年經驗。張先生於1995年畢業於上海復旦大學物理專業大學專科，並於1999年獲上海復旦大學成人教育學院企業管理學士學位。

瞿洪亮先生，47歲，為執行董事兼常務副總經理，於2000年8月加入本集團。彼曾於本公司附屬公司的採購部及銷售部相繼出任主任、經理及總監等職務。彼於2020年4月至2024年3月期間，曾任本公司兩片罐事業部及業務部副總經理及總經理；本公司副總經理及黨委委員。自2024年3月開始，瞿先生為本公司的總經理、黨委副書記兼兩片罐事業部總經理。瞿先生2000年於浙江工業大學畢業，主修化學工程及工藝。

除上文所述外，於本公告日期，周原先生、張曄先生及瞿洪亮先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他重要職位。

除上文所披露外，周原先生、張曄先生及瞿洪亮先生各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係，且彼等於過往三年並無於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義，周原先生、張曄先生及瞿洪亮先生各自並無擁有或視作擁有本公司及其相聯法團任何股份、相關股份或債券中的權益。

周原先生、張曄先生及瞿洪亮先生各自將繼續按現有的董事服務合同出任董事職務，並不會因調任事宜和本公司簽署新的董事服務合同。根據彼等各自之現有董事服務合同，周原先生每年的薪酬為港幣100,000元，張曄先生每年的薪酬為人民幣1,175,000元，瞿洪亮先生每年的薪酬為人民幣765,000元。

除上文所披露外，並無其他有關周原先生、張曄先生及瞿洪亮先生調任的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，於上述董事會成員變動後，董事會亦決議通過對提名委員會、審核委員會及風險管理委員會的組成作出以下更改，於2025年3月21日生效：

- (i) 張曄先生不再出任提名委員會主席，並委任周原先生為提名委員會主席；
- (ii) 周原先生不再出任審核委員會成員，並委任沈陶先生為審核委員會成員；
及
- (iii) 孟凡杰先生辭任後委任沈陶先生為風險管理委員會成員。

於上述變動生效後，提名委員會、審核委員會及風險管理委員會的組成分別如下：

提名委員會由周原先生(主席)、鄭毓和先生(成員)及潘鐵珊先生(成員)組成；

審核委員會由鄭毓和先生(主席)、沈陶先生(成員)及陳基華先生(成員)組成；及

風險管理委員會由陳基華先生(主席)、瞿洪亮先生(成員)及沈陶先生(成員)組成。

承董事會命
中糧包裝控股有限公司
主席兼執行董事
周原

香港，2025年3月21日

於本公告日期，董事會主席兼執行董事為周原先生、董事會副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。