

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。



GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED

紛美包裝有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00468)

董事名單與其角色和職能

截至二零二五年三月二十七日，紛美包裝有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

畢樺(行政總裁兼主席)

齊朝暉

非執行董事

魏薇

蔡琛誠

王姿婷

袁啟堯

陳敏

獨立非執行董事

高頌妍

陳其

蔡偉康

鄧本桐

董事會已設立四個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表載有各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

董事委員會				
董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
畢樺		主席	成員	主席
齊朝暉				
魏薇				
蔡琛誠				
高頌妍				
陳其				
王姿婷				
鄧本桐				
陳敏				
蔡偉康				
袁啟堯				

鑒於決議案在本公司二零二五年三月二十七日舉行的股東特別大會上獲通過，因此本公司將決定審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成所需的變動及執行委員會之終止。本公司將適時另行公告。

中華人民共和國，北京，二零二五年三月二十七日