

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份內容而產生或因依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)

- (1) 於2026年6月23日舉行的股東週年大會的投票表決結果；
- (2) 採納新細則；
- (3) 自股份溢價賬宣派及派付特別股息；
- 及
- (4) 暫停辦理股份過戶登記手續

(1) 於2026年6月23日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述國際濟豐包裝集團(「本公司」)向本公司股東(「股東」)寄發日期均為2026年5月15日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

於2026年6月23日舉行的本公司股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部提呈決議案均以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為300,632,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時不受任何限制。概無任何股份賦予股東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條所載於會上放棄投票贊成提呈之決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。

於股東週年大會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。	203,125,000 (100.000%)	0 (0%)
2.	(1) 重選鄭顯俊先生(「鄭先生」)為執行董事。	187,376,200 (100.000%)	0 (0%)
	(2) 重選談大成先生(「談先生」)為執行董事。	198,440,000 (100.000%)	0 (0%)
	(3) 重選王計生先生(「王先生」)為獨立非執行董事。	203,125,000 (100.000%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)於鄭先生、談先生及王先生各自的任期屆滿時，按董事會釐定的條款為彼等續任。	203,125,000 (100.000%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	203,123,000 (99.999%)	2,000 (0.001%)
特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准修訂本公司第三次經修訂及重列的組織章程細則以及採納新細則(即第四次經修訂及重列的組織章程細則)作為本公司新的經修訂及重列的組織章程細則(有關詳情載於本公司股東週年大會通告第5(a)、5(b)及5(c)項決議案)。	203,125,000 (100.000%)	0 (0%)

關於上述各項決議案的詳細內容，可參閱通函及股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，以及超過75%票數投票贊成上述特別決議案，故上述所有決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過。

本公司的香港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的監票人。

(2) 採納新細則

董事會欣然宣佈，建議修訂現有第三次經修訂及重列的及建議採納第四次經修訂及重列的組織章程細則（「**新細則**」）已於股東週年大會上獲股東以本公司特別決議案正式通過。新細則已於2026年6月23日生效，其全文可在香港聯合交易所有限公司及本公司網站上查閱。

全體董事均親身出席股東週年大會或以視頻會議方式出席股東週年大會。

(3) 自股份溢價賬宣派及派付特別股息

茲提述本公司日期為2026年6月10日的公告，內容有關本公司董事會（「**董事會**」）召開會議的日期，以考慮建議、宣派及派付特別股息（「**特別股息**」）。

董事會欣然宣佈，根據2026年6月23日通過的董事會決議案，董事會已向股東宣派特別股息每股本公司普通股（各為「**股份**」）0.08港元。特別股息預期於2026年7月21日（星期二）向於2026年7月10日（星期五）（「**記錄日期**」）營業結束時名列本公司股東名冊的股東派付。

董事會認為，鑒於本公司當前的財務狀況，派付特別股息屬合理。經考慮若干包括本公司現金流在內之因素，董事會認為，根據本公司新細則第24.6條及按照開曼群島法律自本公司股份溢價賬（「**股份溢價賬**」）宣派及派付特別股息屬適當。董事會認為有關安排符合本公司及其股東之整體利益。

按截至本公告日期的已發行股份總數計算，特別股息之總金額將為約24.0百萬港元。於2025年12月31日，將予入賬至股份溢價賬之金額為約人民幣398.3百萬元（按截至該日本公司經審核綜合財務報表計算）。於派付特別股息後，將予入賬至股份溢價賬之餘額將為約人民幣377.4百萬元。

董事會相信，派付特別股息不會對本集團之相關資產、業務、經營或財務狀況造成任何重大不利影響，且並無涉及本公司法定或已發行股本的任何削減或股份賬面值下調，或導致股份的交易安排出現任何變動。董事亦信納本公司將能於其債務於緊隨派付特別股息當日後在日常業務過程中到期時償還款項。

股東應向彼等本身之稅務顧問尋求有關派付特別股息可能帶來的稅務影響之專業意見。董事會並不知悉任何股東已放棄或同意放棄收取任何股息。

(4) 暫停辦理股份過戶登記手續

釐定股東享有收取特別股息權利的記錄日期為2026年7月10日(星期五)。本公司將自2026年7月8日(星期三)至2026年7月10日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。

為符合獲發特別股息的資格，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票最遲須於2026年7月7日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記手續。

承董事會命
國際濟豐包裝集團
主席
鄭顯俊

香港，2026年6月23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；本公司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。