

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國包裝集團有限公司
China Packaging Group Company Limited

(于开曼群岛注册成立之有限公司)
(股份代号：572)

**委任执行董事、法定代表、独立非执行董事、审核委员会成员及主席、
以及薪酬委员会成员及主席**

董事会欣然宣布苏先生、柯先生、司徒先生及陈先生已获委任为本公司下列之职务，自二零零九年九月十八日起生效：

- (1) 苏先生出任本公司执行董事及法定代表；
- (2) 柯先生出任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会主席；
- (3) 司徒先生出任本公司独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会委员；及
- (4) 陈先生出任本公司独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会委员。

于上述委任后，董事会现有四位独立非执行董事，当中柯先生同时兼任本公司审核委员会主席。因此，本公司已遵守上市规则第3.10(1)条、第3.10(2)条及第3.21条。

继中国包装集团有限公司（「本公司」）日期为二零零九年九月十八日的公布，本公司董事会（「董事会」）欣然宣布苏昭先生、柯伟声先生、司徒文辉先生及陈海云先生已获委任为本公司下列之职务，自二零零九年九月十八日起生效：

- (1) 苏昭先生（「苏先生」）出任本公司执行董事及法定代表；
- (2) 柯伟声先生（「柯先生」）出任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会主席；
- (3) 司徒文辉先生（「司徒先生」）出任本公司独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会委员；及
- (4) 陈海云先生（「陈先生」）出任本公司独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会委员。

于上述委任后，董事会有四位独立非执行董事，即庄海峰先生、柯先生、司徒先生及陈先生，当中柯先生同时兼任本公司审核委员会主席。因此，本公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.10(1)条、第3.10(2)条及第3.21条。

苏昭先生

苏先生，33岁，毕业于澳洲悉尼麦觉里大学商科（会计）学士。彼为香港会计师公会注册会计师及澳洲注册会计师。苏先生于会计及金融方面拥有逾九年的丰富经验，并拥有协助企业上市、发行可换股债券、安排国际基金入股的经验。

苏先生与本公司并无订立任何服务合约，而苏先生于本公司并无固定服务年期，惟须根据本公司组织章程细则于本公司下届股东大会上轮值告退及重选连任。苏先生每月薪酬为49,000港元，而有关薪酬乃经参考现行市场薪金水平，以及其于本公司之职责及责任厘定。

柯伟声先生

柯先生，49岁，于过去22年曾任职于多间跨国企业及一家专业的审计公司。彼为美利坚合众国（「美国」）华盛顿州执业会计师及香港会计师公会、美国执业会计师公会与澳洲注册会计师公会会员。彼持有美国西北大学凯洛格管理学院及香港科技大学工商管理学硕士、英国雷丁大学国际贸易和财务管理学硕士及英国密德萨斯大学会计和财务学荣誉学士等学位，和清华大学中国工商金融研修证书及中山大学中国会计及审计专业文凭。

柯先生现任美国柯钧耀会计师事务所所长，以及百富国际有限公司、中国生物医学再生科技有限公司及大唐潼金控股有限公司（该等公司均为于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市的公司）的独立非执行董事。柯先生亦出任安中资源实业有限公司（该公司乃于联交所上市）的独立非执行董事。

柯先生与本公司并无订立任何服务合约，而柯先生于本公司并无固定服务年期，惟须根据本公司组织章程细则于本公司下届股东大会上轮值告退及重选连任。彼将每月支取10,000港元，作为其担任本公司独立非执行董事的薪酬，而有关薪酬乃经参考现行市场薪金水平，以及其于本公司之职责及责任厘定。

司徒文辉先生

司徒先生，41岁，彼毕业于香港中文大学，获会计专业（荣誉）学士学位。彼为美国注册会计师公会会员、美国纽约州执业会计师、英国特许公认会计师资深会员及香港会计师公会会员，并取得英国英格兰及韦尔斯皇家特许会计师公会会员等专业资格。司徒先生拥有丰富的会计、审计及企业融资的经验。司徒先生现为一家在美国纽约州的会计师事务所及一家位于香港的会计师事务所的合伙人，亦为美国Infosmart Group, Inc. (IFSG)的董事。

司徒先生与本公司并无订立任何服务合约，而司徒先生于本公司并无固定服务年期，惟须根据本公司组织章程细则于本公司下届股东大会上轮值告退及重选连任。司徒先生将每月支取10,000港元，作为其担任本公司独立非执行董事的薪酬，而有关薪酬乃经参考现行市场薪金水平，以及其于本公司之职责及责任厘定。

陈海云先生

陈先生，59岁，持有工商管理硕士资格。彼并持有香港理工大学及香港管理专业协会之企业管理文凭。彼为多所专业机构的资深会员，包括英国注册财务会计师公会、澳洲国家会计师公会、香港注册财务策划师协会、英国国际会计师公会及香港税务学会。彼亦为英国特许管理学会会员。陈先生现时于注册财务会计师公会(英国)-香港分会担任理事一职。

陈先生与本公司并无订立任何服务合约，而陈先生于本公司并无固定服务年期，惟须根据本公司组织章程细则于本公司下届股东大会上轮值告退及重选连任。陈先生将每月支取10,000港元，作为其担任本公司独立非执行董事的薪酬，而有关薪酬乃经参考现行市场薪金水平，以及其于本公司之职责及责任厘定。

除上述所披露外，苏先生、柯先生、司徒先生及陈先生并无于本公司或其任何附属公司担任任何职务，且于过去三年概无于有证券于香港或海外证券市场上市之上市公司担任任何其他董事职务或持有其他主要任命及专业资格。

于本公布日期，苏先生、柯先生、司徒先生及陈先生皆与本公司任何董事、高级管理层、主要或控股股东概无任何关系，且亦无于本公司证券中拥有权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）。

除上文所披露外，董事会并不知悉任何须知会本公司证券持有人的其他事项，且亦无有关苏先生、柯先生、司徒先生及陈先生的数据须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定予以披露。

董事会谨藉此机会欢迎苏先生、柯先生、司徒先生及陈先生加入董事会。

承董事会命
中国包装集团有限公司
执行董事
苏昭

香港，二零零九年九月二十一日

于本公布日期，董事会包括两名执行董事，即苏昭先生及刘志强先生；以及四名独立非执行董事，即柯伟声先生、司徒文辉先生、陈海云先生及庄海峰先生。