



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)

董 事 会 会 议 通 知

中国包装集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，本公司将于二零零八年四月十五日星期二中午十二时正假座香港湾仔港湾道25号海港中心26楼2603室举行董事会会议，以批准(其中包括)本公司及其附属公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期业绩及考虑派发末期股息(如有)。

承董事会命

中国包装集团有限公司

主席

杨宗旺

香港特区，二零零八年四月一日

于本公布日期，本公司之执行董事为杨宗旺先生、薛德发先生、谢希先生及刘志强先生；本公司之独立非执行董事为汤庆华先生、庄海峰先生及吴伟文先生。