

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



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)

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，本公司将于二零零九年四月二十七日星期一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二零零八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，二零零九年四月十五日

于本公布日期，董事会包括四名执行董事，即杨宗旺先生、薛德发先生、谢希先生及刘志强先生；及两名独立非执行董事，即汤庆华先生及庄海峰先生。