

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)

公司秘书、授权代表及合资格会计师之辞任 以及委任公司秘书及授权代表

董事会宣布，李奕生先生辞任本公司之公司秘书、授权代表及合资格会计师，自二零零九年七月十四日起生效，而陈怡德先生已获委任为本公司之公司秘书及授权代表，自二零零九年七月十四日起生效。

中国包装集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，李奕生先生（「李先生」）为专注其事业发展而已提交通知书辞任本公司之公司秘书、授权代表及合资格会计师。李先生之辞任自二零零九年七月十四日起生效。李先生经已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，彼亦并不知悉任何与其辞任有关之事宜务须本公司股东垂注。

董事会进一步宣布已委任陈怡德先生（「陈先生」）为本公司之公司秘书及授权代表，自二零零九年七月十四日起生效。陈先生为香港会计师公会会员。

董事会预期李先生之辞任在任何重大方面将不会对本公司造成任何负面影响。董事会谨此向李先生对本公司作出之贡献深表谢意，并欢迎陈先生获委任为公司秘书及授权代表。

承董事会命
中国包装集团有限公司
主席
杨宗旺

香港特别行政区，二零零九年七月十四日

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；以及三名独立非执行董事，即汤庆华先生、庄海峰先生及陆焯先生。