

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



**GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED**

**紛美包裝有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00468)

**(1) 委任執行董事  
及  
(2) 執行董事調任為非執行董事**

董事會欣然宣佈：

- (1) 劉鈞先生獲委任為本公司執行董事，自二零一四年八月二十九日起生效；及
- (2) 洪鋼先生由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零一四年八月二十九日起生效。

### 委任執行董事

紛美包裝有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，劉鈞先生(「劉先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零一四年八月二十九日起生效。

劉先生的履歷詳情如下：

劉鈞先生，52歲，本集團營運總監。劉先生於二零零九年十月加入本集團，主要負責管理及監察本集團營運。劉先生亦為本公司若干附屬公司(即Partner One Enterprises Limited、豐景集團有限公司、紛美包裝(山東)有限公司、紛美包裝(內蒙古)有限公司、紛美(北京)貿易有限公司及Greatview Aseptic Packaging Europe GmbH(前稱Tralin Pak Europe GmbH及GA Pack Europe GmbH))的董事，並為紛美(北京)包裝設備有限公司的監事。劉先生於管理及技術方面擁有將近22年經驗，包括曾於高科技行業任職。劉先生於二零零六年至二零零九年擔任一家半導體、面具及相關行業流程控制產品國際生產商的中國分公司總經理。加入上述公司前，劉先生任職於一家化學蒸汽沉積、物理氣相沉積、電化學沉積及生產半導體

所用表面處理儀器的國際生產商。劉先生於一九八三年畢業於中華人民共和國(「中國」)北京大學，取得物理學理學士學位。彼於一九九二年取得康奈爾大學材料科學博士學位，並於二零零八年取得中國中歐國際工商學院高級管理層工商管理碩士學位。

劉先生已與本公司訂立服務合約，其作為本公司執行董事的固定任期自二零一四年八月二十九日起為期兩年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止，並須根據本公司的公司章程細則輪值退任。根據服務合約，劉先生有權收取董事袍金每年200,000港元，另加董事會及本公司薪酬委員會視乎其表現而可能決定的酌情花紅。有關董事袍金由董事會按照薪酬委員會的推薦建議並參考其責任範圍及經驗後考慮現行市況而釐定。

除上文披露者外，劉先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何董事職務；(ii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

### **執行董事調任為非執行董事**

董事會進一步宣佈，本公司執行董事洪鋼先生(「洪先生」)欲抽撥更多時間享受家庭生活並專注處理本公司未來策略管理及投資者關係監督工作，故自二零一四年八月二十九日起調任為本公司非執行董事(「調任」)，日後將投放較少時間管理本集團日常事務。洪先生將於調任後留任董事會主席及本公司提名委員會主席。洪先生的履歷詳情如下：

洪鋼先生，55歲，本集團共同創辦人兼董事會主席。洪先生於二零零三年三月加入本集團，並於二零一零年七月二十九日獲委任為本公司執行董事，直至調任為止。彼出任本公司執行董事時主要負責本集團的策略發展工作，並監督日常營銷傳訊及投資者關係。洪先生在包裝行業擁有逾25年經驗，曾於一九九三年至二零零二年在一家著名無菌包裝生產商擔任多個行政職位。洪先生於一九八二年畢業於中國浙江大學，取得理學士學位，並於一九八七年獲英國蘇塞克斯大學頒授哲學(發展研究)碩士學位。

洪先生就彼出任本公司執行董事與本公司所訂立的前服務合約已於二零一四年八月二十九日終止，並已就本公司非執行董事之委任與本公司訂立新委任函，固定任期自二零一四年八月二十九日起為期兩年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止，並須根據本公司的公司章程細則輪值退任。根據委任函，洪先生不會就出任本公司非執行董事向本公司收取任何酬金。自二零一四年八月二十九日起，洪先生已辭任本公司若干附屬公司（即Partner One Enterprises Limited、豐景集團有限公司、紛美包裝(山東)有限公司、紛美(北京)包裝設備有限公司、紛美包裝(內蒙古)有限公司、紛美(北京)貿易有限公司及Greatview Aseptic Packaging Europe GmbH(前稱Tralin Pak Europe GmbH及GA Pack Europe GmbH))的董事職務。

於本公佈日期，洪先生被當作於本公司80,814,966股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文披露者外，洪先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何董事職務；(ii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除本公佈所披露外，概無有關劉先生獲委任或洪先生調任的其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

承董事會命  
紛美包裝有限公司  
行政總裁兼執行董事  
畢樺

中國北京，二零一四年八月二十九日

於本公告刊發日期，董事會包括兩名執行董事畢樺及劉鈞；三名非執行董事洪鋼、竺稼及李立明；及三名獨立非執行董事LUETH Allen Warren、BEHRENS Ernst Hermann及陳偉恕。