

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

二零二一年五月二十五日舉行的股東週年大會 以投票方式表決之結果

紛美包裝有限公司(「**本公司**」)欣然宣佈，本公司於二零二一年五月二十五日舉行，由本公司非執行董事彭耀佳先生出席並擔任主席的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈的決議案以投票方式表決的結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	853,850,591 99.86%	1,168,000 0.14%
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息。	855,018,591 100.00%	0 0.00%
3.	(a) 重選下列人士為本公司董事：		
	(i) 常福泉先生為執行董事；	827,860,212 96.79%	27,461,379 3.21%
	(ii) 洪鋼先生為非執行董事；及	739,874,944 86.50%	115,446,647 13.50%
	(iii) 竺稼先生為獨立非執行董事。	740,564,334 86.58%	114,757,257 13.42%
	(b) 授權本公司董事會(「 董事會 」)釐定本公司董事酬金。	854,226,908 99.91%	787,683 0.09%

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	854,688,591 99.96%	330,000 0.04%
5.	(A) 給予本公司董事一般無條件授權按本公司有關股份的基準價(定義見日期為二零二一年四月二十三日的股東週年大會通告)，配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	530,553,771 62.05%	324,464,820 37.95%
	(B) 給予本公司董事一般無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	855,017,591 99.99%	1,000 0.01%
	(C) 藉加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案給予本公司董事發行股份的授權。	489,149,771 57.21%	365,868,820 42.79%
特別決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
6.	(A) 批准對本公司現行經修訂及經重訂組織章程細則的建議修訂。	845,979,088 98.94%	9,035,503 1.06%
	(B) 批准採納本公司第二份經修訂及經重訂組織章程細則(已納入及合併所有建議修訂)，以代替及排除本公司現行經修訂及經重訂組織章程細則。	845,979,088 98.94%	9,035,503 1.06%

由於第1至5項普通決議案獲超過50%票數投票贊成，而第6(A)及6(B)項特別決議案獲超過75%票數投票贊成，因此所有該等決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,336,631,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成所提呈的決議案。任何股東於股東週年大會上就所提

呈的任何決議案投票均無限制。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二一年四月二十三日的通函(「**通函**」)表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為負責股東週年大會點票事宜的監票人。

有關上述決議案的全文，股東可參閱日期為二零二一年四月二十三日的股東週年大會通告及通函。

承董事會命
紛美包裝有限公司
行政總裁兼執行董事
畢樺

香港，二零二一年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事畢樺先生及常福泉先生；兩名非執行董事洪鋼先生及彭耀佳先生；及三名獨立非執行董事LUETH Allen Warren先生、BEHRENS Ernst Hermann先生及竺稼先生。