

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份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之有限公司)

(股份代號：00468)

股東週年大會補充通告

本通告乃紛美包裝有限公司(「本公司」)為召開謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)而於二零一五年四月二十四日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的補充通告。

將於股東週年大會上提呈以供考慮的決議案詳情載於股東週年大會通告內。除另有界定者外，本補充通告所界定的詞彙與本公司日期為二零一五年四月二十四日的通函所界定者具相同涵義。除下文所載修訂外，股東週年大會通告所載的一切資料仍屬有效及具效力。

由於本公司日期為二零一五年五月十一日的補充通函所載有關陳偉恕先生於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事，股東週年大會通告所載的第3項決議案應整項刪除，並以下文取代：

3. (a) 重選以下本公司退任董事：

(i) 劉鈞先生為執行董事；

(ii) 洪鋼先生為非執行董事；及

(iii) BEHRENS Ernst Hermann先生為獨立非執行董事。

(b) 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定本公司董事酬金。

承董事會命
紛美包裝有限公司
行政總裁兼執行董事
畢樺

中國北京，二零一五年五月十一日

附註：

1. 隨本公司日期為二零一五年五月十一日的補充通函(「**補充通函**」)附奉第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。請參閱補充通函附錄二有關填寫及遞交第二份代表委任表格的特別安排。
2. 有關將於股東週年大會通過的其他相關決議案、暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、委任代表以及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。

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