

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) 非執行董事調任為獨立非執行董事；**

**薪酬委員會主席變更；**

**委任審核委員會成員；**

**委任提名委員會成員；**

**(2) 授權代表變更；**

**及**

**(3) 延長時限以符合《上市規則》第3.10(1)、3.10A及3.25條**

紛美包裝有限公司（「本公司」）董事會（「董事」）（「董事會」）謹此公告如下：

**非執行董事調任為獨立非執行董事；委任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員**

非執行董事竺稼先生（「竺先生」）已獲調任為獨立非執行董事，並獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零一八年三月十五日起生效（「調任」）。

竺稼先生，現年 55 歲，二零零六年加入本集團，二零一零年七月二十九日獲委任為非執行董事，至二零一八年三月十五日調任為獨立非執行董事。竺先生現為 Bain Capital Asia 董事總經理。一九九六年至二零零六年，竺先生為摩根士丹利亞洲有限公司董事總經理及其中國業務的首席執行官。竺先生現為白馬戶外媒體有限公司（股份代號：100）非執行董事、融創中國控股有限公司（股份代號：1918）獨立非執行董事，兩家公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。竺先生亦是優酷土豆股份有限公司（紐約證券交易所上市公司）獨立非執行董事。二零零六年十一月至二零一三年五月，竺先生任中視金橋國際傳媒控股有限公司（股份代號：623）非執行董事，二零零九年八月至二零一五年一月任國美電器控股有限公司（現稱國美零售控股有限公司）（股份代號：493）非執行董事，兩家公司之股份均於香港聯交所主板上市。竺

先生一九八二年畢業於鄭州大學，獲得文學士學位，後於一九八四年取得南京大學文學碩士學位，一九九二年取得康奈爾法學院法學博士學位。

就竺先生調任為本公司獨立非執行董事一事，本公司已與竺先生訂立新的委聘書。根據委聘書，竺先生任期兩年，自二零一八年三月十五日起生效，並須根據本公司章程細則輪流退任及重選連任。竺先生有權收取董事袍金每年 200,000 港元，有關董事袍金由董事會參考其職責、責任、業內薪酬基準和現行市況而釐定。

竺先生已確認符合《聯交所證券上市規則》（「《上市規則》」）第 3.13 條的獨立性規定（除《上市規則》第 3.13(7)條規定外）。調任前，竺先生為本集團多家附屬公司的非執行董事，包括 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）有限公司及紛美（北京）貿易有限公司。儘管有上文所述情況，但董事會仍然認為竺先生是獨立的，因為竺先生沒有擔任本集團日常營運事務的任何執行職務，亦無參與其中，而且能符合《上市規則》第 3.13 條的所有其他有關獨立性的準則。另外，竺先生在調任時已辭去於本集團多家附屬公司的所有現有董事職務。除本公告所披露者外，竺先生目前在本公司或本集團其他成員公司沒有擔任任何其他職位。

除上文披露者外，關於竺先生調任獨立非執行董事一事，沒有其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

### 授權代表變更

竺先生調任後，執行董事畢樺先生（「畢先生」）已獲委任為本公司授權代表，自二零一八年三月十五日起生效，而竺先生已辭任本公司授權代表，自二零一八年三月十五日起生效。

### 延長時限以符合《上市規則》第 3.10(1)、3.10A 及 3.25 條

茲提述本公司於二零一七年十一月三十日發出有關黨新華先生（「黨先生」）辭世的公告。誠如該公告所述，黨先生辭世後，本公司在當時不再符合《上市規則》第 3.10(1)、3.10(A)和 3.25 條。由於本公司需要更多時間完成竺先生調任為獨立非執行董事一事的有關步驟和程序，因此，本公司已向聯交所申請豁免本公司嚴格遵守《上市規則》第 3.10(1)、3.10A 及 3.25 條以及申請將委任獨立非執行董事的時限由二零一八年二月十六日延長至二零一八年三月二十二日，而聯交所已授出有關豁免並批准延長時間。

承董事會命  
紛美包裝有限公司  
行政總裁兼執行董事  
畢樺

中國北京，二零一八年三月十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事畢樺先生及劉鈞先生；兩名非執行董事洪綱先生及許立慶先生；及三名獨立非執行董事竺稼先生、LUETH Allen Warren先生及BEHRENS Ernst Hermann先生。