

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)

- (1) 非執行董事調任；
- (2) 主席及授權代表之變更；
- (3) 董事委員會的組成變更；及
- (4) 終止執行委員會

紛美包裝有限公司(「本公司」)謹此提述其日期均為二零二五年三月十一日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告以及其日期為二零二五年三月二十七日之公告(「以投票方式表決之結果公告」)，內容有關(其中包括)股東特別大會以投票方式表決之結果及董事會成員之相應變更(「董事變更」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及以投票方式表決之結果公告所界定者具有相同涵義。

董事變更后，董事會謹此宣佈以下變更，自二零二五年三月二十八日起生效：

1. 非執行董事調任

現任非執行董事王姿婷女士(「王女士」)已由非執行董事調任為執行董事。

王女士，44歲，於二零二五年三月二十七日獲委任為非執行董事。王女士於二零零三年七月獲得廈門大學會計學學士學位，並於二零一零年二月獲得紐約州立大學水牛城分校工商管理碩士學位。王女士自二零一六年十月起擔任 Proterra Investment Partners 的董事總經理兼中國區負責人。王女士現時及自

二零一八年十二月起擔任鳳集食品集團有限公司董事、自二零二四年三月起擔任簡愛父愛牧場承德有限公司董事及自二零一八年三月起擔任瑞東農牧(山東)有限責任公司董事。王女士亦曾分別自二零二零年六月至二零二三年三月及二零二三年三月至二零二三年八月擔任山東新巨豐科技包裝股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：301296)的董事及非獨立董事。

在獲上述委任之前，王女士自二零一零年七月至二零一一年四月任職於中國建銀投資有限責任公司。自二零一一年四月至二零一四年十一月，彼擔任中信卡森納直接投資基金經理。自二零一四年十一月至二零一六年九月，彼擔任迪盛新能源科技(上海)有限公司的中國區企業發展與併購總監。

除所披露者外，於本公告日期，王女士(i)於過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，(ii)亦無擁有任何其他重大委任及專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義，於本公司或本公司任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有其他任何權益。

除所披露者外，概無其他有關調任王女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關調任王女士的其他事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

2. 主席及授權代表之變更

畢樺先生(「畢先生」)已卸任董事會主席(「主席」)職務，並不再擔任上市規則第3.05條所指的授權代表(「授權代表」)。畢先生將繼續擔任行政總裁及執行董事。

王女士已獲委任為主席及授權代表。

3. 董事委員會的組成變更

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成已進行以下變更，以確保本公司遵守上市規則第3.21至3.27A條：

董事委員會	董事
審核委員會	鄧本桐 (主席) [△] 高頌妍 [△] 蔡琛誠 [△] 蔡偉康 [△] 陳其 [△]
提名委員會	蔡偉康 (主席) [△] 魏薇 [△] 王姿婷 [△] 鄧本桐 [△] 高頌妍 [△]
薪酬委員會	高頌妍 (主席) [△] 王姿婷 [△] 蔡琛誠 [△] 鄧本桐 [△] 蔡偉康 [△]

△ 新委任之主席或成員

4. 終止執行委員會

於股東特別大會結束時罷免Lueth先生、郭先生及Tangen先生之本公司董事職務後，本公司於二零二三年二月一日成立並公佈的執行委員會(由畢先生、Lueth先生、郭先生及Tangen先生組成)已終止。

承董事會命
紛美包裝有限公司
主席兼執行董事
王姿婷

中華人民共和國，北京，二零二五年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事畢樺先生、齊朝暉女士及王姿婷女士；四名非執行董事魏薇女士、蔡琛誠先生、袁啟堯先生及陳敏先生；及四名獨立非執行董事高頌妍女士、鄧本桐先生、蔡偉康先生及陳其先生。