

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)

### **非執行董事辭任、替任董事離任及董事委員會成員之變更**

紛美包裝有限公司(「**本公司**」)宣佈以下變更：

- (1) 彭耀佳先生(「**彭先生**」)已辭任本公司非執行董事(「**非執行董事**」)及審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自二零二三年九月二十二日起生效；及
- (2) 孫燕軍先生(「**孫先生**」)不再擔任彭先生之替任董事(「**替任董事**」)及彭先生於審核委員會之替任成員，自二零二三年九月二十二日起生效。

#### **非執行董事辭任**

本公司宣佈，本公司已收到彭先生的書面辭職函，表示其因工作調動，辭任本公司非執行董事職務，自二零二三年九月二十二日起生效。

彭先生已確認其與本公司董事會(「**董事會**」)並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注。

## 替任董事離任

由於彭先生辭任本公司非執行董事，本公司進一步宣佈，彭先生的替任董事孫先生不再擔任替任董事，自二零二三年九月二十二日起生效。

孫先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其離任替任董事之事宜需提請聯交所及股東垂注。

## 董事委員會成員之變更

繼彭先生辭任非執行董事及孫先生離任替任董事後，本公司進一步宣佈，彭先生及孫先生亦不再分別擔任審核委員會成員及替任成員，自二零二三年九月二十二日起生效。

承董事會命  
**紛美包裝有限公司**  
行政總裁兼執行董事  
**畢樺**

中華人民共和國，北京，二零二三年九月二十五日

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；一名非執行董事洪鋼先生；及三名獨立非執行董事LUETH Allen Warren先生、BEHRENS Ernst Hermann先生及郭凱先生。