

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國包裝集團有限公司
China Packaging Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

**獨立非執行董事、
審核委員會主席及
薪酬委員會成員之辭任**

中國包裝集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於湯慶華先生(「湯先生」)欲專注於其他事業發展，故彼辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員，自二零零九年七月三十一日起生效。湯先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無與其辭任有關之事宜務須本公司股東垂注。

湯先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，人數分別低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.21條所規定之人數下限以及載於上市規則第3.10(2)條之資歷要求。本公司將會物色適當人選，填補本公司獨立非執行董事、審核委員會主席之空缺，以儘快於可行情況下(且於任何情況下於三個月內)達到上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.21條之要求。本公司會就達成上述要求另行作出公佈。

董事會謹此感謝湯先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國包裝集團有限公司
主席
楊宗旺

香港，二零零九年八月三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即楊宗旺先生、薛德發先生、謝希先生及劉志強先生；以及兩名獨立非執行董事，即陸烝先生及庄海峰先生。