

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)

**委任執行董事、法定代表、獨立非執行董事、審核委員會成員及主席、  
以及薪酬委員會成員及主席**

董事會欣然宣佈蘇先生、柯先生、司徒先生及陳先生已獲委任為本公司下列之職務，自二零零九年九月十八日起生效：

- (1) 蘇先生出任本公司執行董事及法定代表；
- (2) 柯先生出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席；
- (3) 司徒先生出任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員；及
- (4) 陳先生出任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員。

於上述委任後，董事會現有四位獨立非執行董事，當中柯先生同時兼任本公司審核委員會主席。因此，本公司已遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條及第3.21條。

繼中國包裝集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年九月十八日的公佈，本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈蘇昭先生、柯偉聲先生、司徒文輝先生及陳海雲先生已獲委任為本公司下列之職務，自二零零九年九月十八日起生效：

- (1) 蘇昭先生（「蘇先生」）出任本公司執行董事及法定代表；
- (2) 柯偉聲先生（「柯先生」）出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席；
- (3) 司徒文輝先生（「司徒先生」）出任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員；及
- (4) 陳海雲先生（「陳先生」）出任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員。

於上述委任後，董事會有四位獨立非執行董事，即庄海峰先生、柯先生、司徒先生及陳先生，當中柯先生同時兼任本公司審核委員會主席。因此，本公司已遵守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)條、第3.10(2)條及第3.21條。

### **蘇昭先生**

蘇先生，33歲，畢業於澳洲悉尼麥覺裏大學商科（會計）學士。彼為香港會計師公會註冊會計師及澳洲註冊會計師。蘇先生於會計及金融方面擁有逾九年的豐富經驗，並擁有協助企業上市、發行可換股債券、安排國際基金入股的經驗。

蘇先生與本公司並無訂立任何服務合約，而蘇先生於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上輪值告退及重選連任。蘇先生每月薪酬為49,000港元，而有關薪酬乃經參考現行市場薪金水平，以及其於本公司之職責及責任釐定。

### **柯偉聲先生**

柯先生，49歲，於過去22年曾任職於多間跨國企業及一家專業的審計公司。彼為美利堅合眾國（「美國」）華盛頓州執業會計師及香港會計師公會、美國執業會計師公會與澳洲註冊會計師公會會員。彼持有美國西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學工商管理學碩士、英國雷丁大學國際貿易和財務管理學碩士及英國密德薩斯大學會計和財務學榮譽學士等學位，和清華大學中國工商金融研修證書及中山大學中國會計及審計專業文憑。

柯先生現任美國柯鈞耀會計師事務所所長，以及百富國際有限公司、中國生物醫學再生科技有限公司及大唐潼金控股有限公司（該等公司均為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司）的獨立非執行董事。柯先生亦出任安中資源實業有限公司（該公司乃於聯交所上市）的獨立非執行董事。

柯先生與本公司並無訂立任何服務合約，而柯先生於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上輪值告退及重選連任。彼將每月支取10,000港元，作為其擔任本公司獨立非執行董事的薪酬，而有關薪酬乃經參考現行市場薪金水平，以及其於本公司之職責及責任釐定。

### **司徒文輝先生**

司徒先生，41歲，彼畢業於香港中文大學，獲會計專業（榮譽）學士學位。彼為美國註冊會計師公會會員、美國紐約州執業會計師、英國特許公認會計師資深會員及香港會計師公會會員，並取得英國英格蘭及威爾斯皇家特許會計師公會會員等專業資格。司徒先生擁有豐富的會計、審計及企業融資的經驗。司徒先生現為一家在美國紐約州的會計師事務所及一家位於香港的會計師事務所的合夥人，亦為美國Infosmart Group, Inc. (IFSG)的董事。

司徒先生與本公司並無訂立任何服務合約，而司徒先生於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上輪值告退及重選連任。司徒先生將每月支取10,000港元，作為其擔任本公司獨立非執行董事的薪酬，而有關薪酬乃經參考現行市場薪金水平，以及其於本公司之職責及責任釐定。

### **陳海雲先生**

陳先生，59歲，持有工商管理碩士資格。彼並持有香港理工大學及香港管理專業協會之企業管理文憑。彼為多所專業機構的資深會員，包括英國註冊財務會計師公會、澳洲國家會計師公會、香港註冊財務策劃師協會、英國國際會計師公會及香港稅務學會。彼亦為英國特許管理學會會員。陳先生現時於註冊財務會計師公會(英國)-香港分會擔任理事一職。

陳先生與本公司並無訂立任何服務合約，而陳先生於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上輪值告退及重選連任。陳先生將每月支取10,000港元，作為其擔任本公司獨立非執行董事的薪酬，而有關薪酬乃經參考現行市場薪金水平，以及其於本公司之職責及責任釐定。

除上述所披露外，蘇先生、柯先生、司徒先生及陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且於過去三年概無於有證券於香港或海外證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職務或持有其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，蘇先生、柯先生、司徒先生及陳先生皆與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且亦無於本公司證券中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露外，董事會並不知悉任何須知會本公司證券持有人的其他事項，且亦無有關蘇先生、柯先生、司徒先生及陳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎蘇先生、柯先生、司徒先生及陳先生加入董事會。

承董事會命  
**中國包裝集團有限公司**  
執行董事  
**蘇昭**

香港，二零零九年九月二十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即蘇昭先生及劉志強先生；以及四名獨立非執行董事，即柯偉聲先生、司徒文輝先生、陳海雲先生及庄海峰先生。