

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，概不對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。



CPMC HOLDINGS LIMITED

中糧包裝控股有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：906)

委任獨立財務顧問

謹此提述本公司日期為2014年11月14日的公告（「公告」），內容有關續訂向中糧集團供應產品及相關服務的持續關連交易。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與公告所定義者具有相同涵義。

董事會謹此公告，經獨立董事委員會批准後，本公司已委任大有融資有限公司（「大有融資」）為獨立財務顧問，以就框架協議、交易及年度上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，並就投票意向作出建議。

大有融資為根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）可從事證券及期貨條例項下的第1類（證券買賣）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動的持牌法團。大有融資有關框架協議、交易及年度上限的意見函件將載入本公司將於適當時候寄發的通函內。

承董事會命
中糧包裝控股有限公司
主席兼執行董事
王金昌

香港，2014年11月21日

於本公告日期，董事會主席兼執行董事為王金昌先生，其餘執行董事為張新先生，非執行董事為寧高寧先生、萬早田先生、周政先生及胡永雷先生，獨立非執行董事為鄭毓和先生、傅廷美先生及閻焱先生。