

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
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：906)

有關公眾持股量最新情況的公告

茲提述中糧包裝控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)日期為2022年1月26日、2022年4月21日及2022年5月20日有關其公眾持股量情況的公告(「該等公告」)。除另有界定外，本公告所用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。本公司謹此向本公司股東及有意投資者提供有關恢復公眾持股量的最新情況。

盡董事會所知、所悉及所信，於本公告日期，本公司的公眾持股量仍維持於2022年1月26日之水平於約21.72%，低於上市規則第8.08條規定的最低規定百分比25%(「最低規定百分比」)。

新恢復公眾持股量方案

前建議收購之終止

茲提述本公司日期為2022年4月21日公告所述，本公司擬以其一般授權發行代價股份向賣方(本公司之獨立第三方)收購目標公司的非控股股權以恢復其公眾持股量的方案(「前建議收購」)。

賣方近日通知本公司其希望本公司改以現金代替代價股份支付前建議收購的代價。由於此舉將令本公司不能達到恢復公眾持股量的目標，故此前建議收購將終止進行。

新建議收購計劃

由於前建議收購的終止，本公司現擬進行一項新收購項目(「**新建議收購**」)以(其中包括)恢復其公眾持股量。據此，本公司擬以現金向本公司一家非全資附屬公司(「**目標附屬公司**」)的主要股東(「**新賣方**」)收購其於目標附屬公司持有之全數股份，而收購的條件為新賣方須承諾將全數出售所得款項用於收購本公司主要股東持有之部分本公司股份(「**股東出售**」，和新建議收購合稱「**新恢復計劃**」)。

根據新恢復計劃，本集團將對目標附屬公司進行估值。預計估值於2022年7月完成後，有關方可在2022年8月可就新建議收購簽訂正式協議並安排刊發公告、通函及召開股東大會尋求獨立股東批准(如需)。假設新建議收購須召開股東大會尋求獨立股東批准，預計目標附屬公司完成股權轉讓的工商登記會於2022年11月完成，而股東出售亦將在2022年11月進行及完成。

於新恢復計劃完成後，新賣方將不再持有目標附屬公司之任何股權並因此不再為本公司之關連人士。故此，新賣方從本公司主要股東購入的本公司股份將會計入公眾持股量，從而令本公司之公眾持股量將恢復至達到或高於最低規定百分比的水平。

於本公告日，有關各方尚未就新建議收購訂立任何協議，而有關各方仍在協商新恢復計劃的主要條款，包括但不限於代價金額、股東出售的代價等。**新恢復計劃**須待各方進一步磋商及簽署正式協議方可落實，故可能會或可能不會發生。此外，新建議收購的進行亦受制於估值結果。由於新恢復計劃未必會落實，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中糧包裝控股有限公司
主席兼執行董事
張新

香港，2022年6月22日

於本公告日期，董事會主席兼執行董事為張新先生，執行董事為張擘先生，非執行董事為趙瑋博士、孟凡杰先生、周原先生及沈陶先生，及獨立非執行董事為鄭毓和先生、潘鐵珊先生及陳基華先生。