

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)

### **特別調查委員會的組成變更**

茲提述(i)本公司日期為二零二四年十一月十一日、二零二四年十二月三十一日、二零二五年一月二十日及二零二五年二月二十八日的公告(統稱為「該等公告」)，內容有關成立特別調查委員會；及(ii)日期為二零二五年三月二十七日的股東特別大會以投票方式表決之結果，內容有關(其中包括)董事會成員之變更(「三月二十七日公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### **特別調查委員會的組成變更**

如該等公告披露，特別調查委員會最初由一名成員組成，即TANGEN Einar Hans先生(「Tangen先生」)。

如三月二十七日公告進一步披露，Tangen先生隨後被罷免其本公司獨立非執行董事職務，自二零二五年三月二十七日本公司股東特別大會結束後生效。因此，於二零二五年三月二十七日，Tangen先生自動停止擔任特別調查委員會成員。

致同核數師向本公司表示，調查是其完成有關本集團截至二零二四年十二月三十一日止財政年度賬目審核的先決條件。為使調查盡快完成，以促進並完成二零二四財政年度審

核，董事會謹此宣佈，自本公告日期起，蔡偉康先生及高頌妍女士(均為本公司獨立非執行董事)獲委任為特別調查委員會成員，即時生效。

承董事會命  
**紛美包裝有限公司**  
主席兼執行董事  
**王姿婷**

中華人民共和國，北京，二零二五年四月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事畢樺先生、齊朝暉女士及王姿婷女士；四名非執行董事魏薇女士、蔡琛誠先生、袁啟堯先生及陳敏先生；及四名獨立非執行董事高頌妍女士、鄧本桐先生、蔡偉康先生及陳其先生。