

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)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 委任非執行董事；
- (3) 委任執行董事；
- 及
- (4) 聯席公司秘書變動

(1) 非執行董事辭任

紛美包裝有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於追求其他事業及業務發展，魏薇女士(「**魏女士**」)辭任非執行董事及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，及陳敏先生(「**陳先生**」)辭任非執行董事，均自二零二五年六月二十五日起生效。

魏女士及陳先生均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無任何有關彼等各自辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對魏女士及陳先生在彼等各自董事任期內對本公司所作出之寶貴貢獻及意見表示感謝。

(2) 委任非執行董事

魏女士及陳先生辭任後，董事會欣然宣佈，自二零二五年六月二十五日起，王瑛勵女士及李惟謹先生各自獲委任為非執行董事。王瑛勵女士亦已獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月二十五日起生效。

王瑛勵

王瑛勵女士的履歷詳情載列如下：

王瑛勵女士(「**王女士**」)，37歲，於二零零九年獲得中華人民共和國(「**中國**」)對外經濟貿易大學工商管理學士學位。彼其後於二零一零年獲得美國羅切斯特大學工商管理學碩士學位。

王女士自二零二二年四月起擔任中國蒙牛乳業有限公司戰略總監。王女士於二零一零年七月加入華潤(集團)有限公司，並於二零二一年五月離職，其最後職位為戰略管理部高級經理。彼隨後於二零二一年六月至二零二二年三月擔任百聯集團有限公司戰略總監。

除所披露者外，於本公告日期，王女士(i)於過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他重大委任及專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部之涵義，於本公司或本公司任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有其他任何權益。

除所披露者外，概無其他有關委任王女士的資料須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關委任王女士的其他事宜須促請股東或聯交所垂注。

李惟謹

李惟謹先生的履歷詳情載列如下：

李惟謹先生(「**李先生**」)，43歲，於二零零四年七月獲得中國北京大學經濟學學士學位，及於二零零七年七月獲得北京大學世界史碩士學位。

自二零一三年九月起，李先生擔任北京厚生投資管理中心(有限合夥)投資總監、執行董事及董事總經理。

在獲該委任之前，李先生自二零零七年九月至二零零八年八月擔任北京東方高聖投資顧問有限公司的分析師，自二零零八年九月至二零一三年八月擔任昆吾九鼎投資管理有限公司的投資經理及投資總監。自二零一九年五月起，李先生亦擔任北京京鵬環球科技股份有限公司(於全國中小企業股份轉讓系統(亦稱新三板)上市，股份代碼：430028)之董事。

除所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他重大委任及專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例第XV部之涵義，於本公司或本公司任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有其他任何權益。

除所披露者外，概無其他有關委任李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關委任李先生的其他事宜須促請股東或聯交所垂注。

(3) 委任執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二五年六月二十五日起，李協達先生已獲委任為執行董事。

李協達

李協達先生的履歷詳情載列如下：

李協達先生(「**李先生**」)，45歲，於二零零二年獲得香港大學工商管理學士學位及於二零零八年獲得英國倫敦大學法律學士學位。

自二零二四年二月起，李先生擔任山東新巨豐科技包裝有限公司的國際業務總裁。

在獲該委任之前，李先生自二零一八年十二月至二零二三年十一月擔任本公司國際業務總監兼投資者關係總監。自二零零二年九月至二零零六年四月，李先生於羅兵咸永道會計師事務所擔任高級審計員，自二零零六年四月至二零一零年十二月，擔任怡和集團之集團審計及風控管理部高級顧問，自二零一零年十二月至二零一二年

五月，李先生擔任台灣宜家家居之財務總監。自二零一二年五月至二零一八年十二月，李先生擔任牛奶公司集團亞洲宜家特許經營的區域財務總監。李先生於二零零五年成為英國特許公認會計師公會的資深會員。

除所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他重大委任及專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例第XV部之涵義，於本公司或本公司任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有其他任何權益。

除所披露者外，概無其他有關委任李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關委任李先生的其他事宜須促請股東或聯交所垂注。

(4) 聯席公司秘書變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年六月二十五日起，羅宇昕先生已辭去本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)職務。梁志傑先生將由聯席公司秘書調任為本公司唯一公司秘書。

承董事會命
紛美包裝有限公司
主席兼執行董事
王姿婷

中國，北京，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事王姿婷女士、袁訓軍先生、齊朝暉女士及李協達先生；四名非執行董事王瑛勵女士、蔡琛誠先生、袁啟堯先生及李惟謹先生；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。