

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份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)

#### 於2020年6月22日舉行有關 出售清遠加多寶草本30.58%股權的主要交易 之股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈，載於2020年6月5日通告的決議案，已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司就中糧包裝投資於2020年4月28日與加多寶(天津)、王老吉公司、智首及清遠加多寶草本訂立的回購協議，刊發日期均為2020年6月5日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈本公司於2020年6月22日(星期一)上午11時正(或於同日在相同地點召開的本公司股東週年大會結束或休會後)假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行的股東特別大會的投票結果。載於通告的建議普通決議案(「決議案」)已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當天，本公司的已發行股本為1,151,498,000股股份，此乃賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。在股東特別大會上贊成或反對決議案的票數所代表的股份數目如：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(i) 確認、追認及批准中糧包裝投資有限公司(「中糧包裝投資」)、加多寶(天津)飲料有限公司(「加多寶(天津)」)、王老吉有限公司、智首有限公司及清遠加多寶草本植物科技有限公司(「清遠加多寶草本」)於2020年4月28日訂立的内容有關加多寶(天津)向中糧包裝投資回購清遠加多寶草本30.58%股權及清遠加多寶草本向中糧包裝投資償還承諾分紅的回購協議(「回購協議」)，註有「A」字樣的回購協議副本已提交予股東特別大會，及經股東特別大會主席簡簽以供識別)；及</p> <p>(ii) 授權任何一位或以上本公司董事在其認為屬必要、適當或權宜的情況下進行一切相關進一步行動及事宜，協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及/或簽立其他相關文件及採取所有相關步驟，以實施及/或令回購協議條款及其項下擬進行交易生效。</p>	760,976,642 (100%)	0 (0%)
鑒於過半數投票贊成決議案，故決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

附註：

- (a) 有關決議案的完整內容，請參閱通告。
- (b) 賦予其持有人權利出席並於股東特別大會上投票反對(僅可反對)決議案的股份總數：零
- (c) 賦予其持有人權利出席並於股東特別大會上投票贊成或反對決議案的股份總數：1,151 498,000股

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，2020年6月22日

董事會主席兼執行董事為張新先生，執行董事為張擘先生，非執行董事為李明華先生、陳前政先生、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。