

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中糧包裝控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年12月30日(星期五)上午九時三十分假座中國浙江省杭州市杭州經濟技術開發區圍墾街160號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議

- (i) 確認、追認及批准日期為2022年12月15日本公司通函所載根據中糧財務有限責任公司(「中糧財務」)、中糧包裝投資有限公司與本公司於2022年10月31日所訂立的財務服務協議(「2022年財務服務協議」)，由中糧財務提供的有條件的存款服務(註有「A」字樣的財務服務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)，以及總額為等值人民幣900,000,000元按每日基準之有關存款上限；及

- (ii) 授權任何一位或以上本公司董事進行該等進一步行動及事宜，協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立進一步文件及採取彼等認為適當、可取或權宜之所有步驟以實施及／或落實2022年財務服務協議條款及其項下擬進行之交易。」

承董事會命
中糧包裝控股有限公司
主席及執行董事
張新

香港，2022年12月15日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。本公司章程細則第65條亦規定，任何股東大會提呈決議案之會議表決須以投票方式進行。
2. 誠如本公司日期為2022年12月15日的通函「附錄三－股東特別大會之特別安排」一節所載，股東特別大會將以混合大會方式舉行。本公司強烈鼓勵股東以電子設施行使其出席股東特別大會並於會上投票的權利。由於股東不得親身出席股東特別大會，所有股東（須親身出席股東特別大會以組成法定人數大會者除外）如欲委任代表出席股東特別大會並於會上投票應將代表委任表格按印列於該表格之指示填妥及簽署（連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經核證之有關授權書或授權文件副本），並交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或股東特別大會通告或代表委任表格內指定之電子地址，以委任股東特別大會主席作為彼等之受委代表（就須親身出席股東特別大會以組成法定人數大會之股東而言，應委任一名本公司高級管理人員及／或高級職員作為彼等之受委代表）。就將於2022年12月30日（星期五）上午九時三十分召開之股東特別大會而言，提交已填妥之代表委任表格的最後期限為2022年12月28日（星期三）上午九時三十分（如為印本形式之委任代表文據或如為電子形式之委任代表文據）。
3. 為確定有權出席股東特別大會及於會上投票之股東總數，本公司將由2022年12月28日（星期三）至2022年12月30日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份登記以及股東名冊登記。於該段期間不會進行股份過戶。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2022年12月23日（星期五）下午4時30分送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

4. 新型冠狀病毒疫情狀況

為了公眾健康及安全，本公司將於股東特別大會上採取以下特別安排：

- (a) 本公司舉行之股東特別大會將根據本公司之章程細則以組成法定人數大會之最低法定人數出席，並具有限人數之其他參與者，以確保大會可妥為舉行。法定人數將由身為股東之本公司高級管理人員及／或高級職員及／或彼等之委任代表組成，以維持內部分組並盡量減低於股東特別大會上因新型冠狀病毒疫情帶來之風險。鑒於新型冠狀病毒疫情帶來之持續風險，概無其他股東、委任代表或公司代表親身出席股東特別大會。任何其他人士試圖親身出席股東特別大會均被阻止，而彼將不獲准進入股東特別大會會場。
- (b) 股東特別大會上恕無茶點招待。
- (c) 股東特別大會之所有決議案將以投票方式表決。股東仍然能夠於股東特別大會舉行之前預先委託代表於會上代其投票。倘股東(須親身出席股東特別大會以組成法定人數大會之股東除外)擬於股東特別大會上就任何決議案進行投票，彼須委任股東特別大會主席作為其委任代表以根據其指示於股東特別大會上行使彼之投票權。
- (d) 股東可以網上方式(透過瀏覽網站 - <https://meetings.computershare.com/CPMCEGM2022>) (「網上平台」) 出席、參與股東特別大會並於會上投票。使用網上平台參與股東特別大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。網上平台將於股東特別大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入(請參閱下文之登入資料及安排)，並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。股東應預留充足時間登入網上平台，以完成相關程序。
- (e) 使用網上平台出席股東特別大會之股東，將可於股東特別大會期間於網上提出與本公司建議決議案有關之問題。股東亦可自2022年12月21日(星期三)上午9時起至2022年12月29日(星期四)下午5時止期間電郵至 ir.cpmc@cofco.com (如為登記股東，請註明印於股東通知(英文版)右上角以字母「C」開始之十位數字股東參考編號)。

由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東特別大會之安排及採取應變計劃，而本公司將確保股東特別大會安排符合本公司章程細則之規定。雖然本公司將盡最大努力在其網站 www.cofco-pack.com 上向股東提供有關股東特別大會安排的必要最新資訊，股東應查閱香港政府公佈的最新政策及公告以及本公司網站 www.cofco-pack.com，以取得股東特別大會安排之最新資訊。

於本通告日期，董事會主席兼執行董事為張新先生，執行董事為張曄先生，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。