

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：906)

#### 董事會會議召開日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13 章 13.43 條的規定，中糧包裝控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，謹訂於 2023 年 3 月 21 日(星期二)舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至 2022 年 12 月 31 日止全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中糧包裝控股有限公司  
張新  
主席兼執行董事

香港，2023年2月16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，非執行董事為趙璋博士、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。