

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)

公告

- (1)股東週年大會延期**
- (2)更改暫停辦理股份過戶登記期間**
- (3)變更末期股息之預期派發日期**
- 及**
- (4)繼續暫停買賣**

茲提述(i)紛美包裝有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零二六年六月二日之通函(「**通函**」)；及(ii)原訂於二零二六年六月二十三日(星期二)上午十時正於中國北京市朝陽區望京東園四區6號樓41層本公司總部一號會議室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**原通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及原通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

根據本公司的組織章程細則(「**章程細則**」)，召開股東週年大會必須發出不少於21個足日的通告。由於原通告之通告期不足章程細則所規定之期限，本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，原訂於二零二六年六月二十三日(星期二)上午十時正舉行之股東週年大會將延期至二零二六年七月二十一日(星期二)上午十時正。股東週年大會之地點將維持不變，仍為中國北京市朝陽區望京東園四區6號樓41層本公司總部一號會議室。出席股東週年大會之記錄日期將由二零二六年六月二十三日(星期二)變更為二零二六年七月二十一日(星期二)。有關詳情，請參閱日期為二零二六年六月二十二日之經修訂股東週年大會通告。

更改暫停辦理股份過戶登記期間及釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之記錄日期

為釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續期間由原先之二零二六年六月十七日(星期三)至二零二六年六月二十三日(星期二)(包括首尾兩日)更改為二零二六年七月十六日(星期四)至二零二六年七月二十一日(星期二)(包括首尾兩日)，此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二六年七月十五日(星期三)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

變更建議末期股息之預期暫停辦理股份過戶登記期間、記錄日期及派發日期

由於股東週年大會延期，為釐定股東享有建議末期股息之資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續期間由原先之二零二六年七月三日(星期五)至二零二六年七月七日(星期二)(包括首尾兩日)更改為二零二六年七月三十一日(星期五)至二零二六年八月四日(星期二)(包括首尾兩日)，此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確定股東享有建議末期股息之資格(假設於股東週年大會上獲股東批准)，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年七月三十日(星期四)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

建議末期股息(倘於股東週年大會上獲股東批准)將於二零二六年九月三日(星期四)或前後，派發予於二零二六年八月四日(星期二)名列本公司股東名冊之股東。

上市規則及本公司組織章程細則的涵義

根據上市規則第13.46(2)(b)條，本公司須於其財政年度或年度財務報表相關之會計參考期間(即於二零二六年六月三十日或之前)結束後六個月內於其股東週年大會上向其股東呈列年度財務報表。根據章程細則第56條，本公司的週年大會須本公司財政年度結束後六個月內舉行(惟倘相隔較長期間並無違反上市規則(如有的話)，則另作別論)(即於二零二六年六月三十日或之前)。因此，將股東週年大會延期至二零二六年七月二十一日(星期二)將構成不符合上市規則第13.46(2)(b)條及章程細則第56條之規定。

有關股東週年大會之追認事項

由於本公司未能按照章程細則第56條舉行截至二零二五年十二月三十一日止年度的股東週年大會（「**二零二五年股東週年大會**」），故將提呈以下新增普通決議案，以供股東考慮、確認及追認本公司未能按照章程細則舉行二零二五年股東週年大會一事，以及由此產生的不合規事項：

「**動議**本公司未能於其財務年度結束後六個月內按照組織章程細則規定召開股東週年大會，因此無條件地予以批准、確認及追認，並對該年度股東週年大會所通過之所有決議案無條件地予以批准、確認及追認，如同會議已依法召開並於組織章程細則規定的期限內如期舉行一般。」

一般資料

適用於股東週年大會的經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）已寄發予股東。無論股東能否出席股東週年大會，務請按照經修訂代表委任表格列印的指示盡快填妥、簽署及交回該表格，並在任何情況下不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時（「**截止時間**」）交回。填妥、簽署及交回經修訂代表委任表格後，股東屆時仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

經修訂代表委任表格旨在用於股東週年大會經修訂通告內所指明的決議案。如股東已向本公司的香港股份過戶登記分處交回本公司於二零二六年六月二日向其股東寄出之首張代表委任表格（「**首張代表委任表格**」），則務須留意：

- (i) 倘股東沒有向本公司的香港股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格，首張代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作股東交回的有效代表委任表格。股東所委派的代表將有權對股東週年大會上正式提呈任何未有於首張代表委任表格上提及的決議案（包括本公告所載有關股東週年大會追認事項的決議案）自行酌情投票；
- (ii) 倘股東於截止時間前向本公司的香港股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將取替股東之前交回的首張代表委任表格。經修訂代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作股東交回的有效代表委任表格。因此，建議股東仔細填妥經修訂代表委任表格；及
- (iii) 倘股東於截止時間後才向本公司的香港股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效，但亦將**同時撤銷**股東之前交回的首張代表委任表格，而股東如欲委任的代表（不論是首張代表委任表格或經修訂代表委任表格所

委任者)於任何投票表決之建議決議案所投的票將不予計算。股東若擬在股東週年大會表決，屆時將需要親身出席股東週年大會及表決。因此，股東**不宜**於截止時間後交回經修訂代表委任表格。

除上文所述外，通函所載所有其他資料及內容維持不變。

繼續暫停買賣

本公司股份已由二零二五年二月十九日上午九時正起暫停買賣，並將維持暫停買賣直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
紛美包裝有限公司
主席兼執行董事
袁訓軍

中華人民共和國，北京，二零二六年六月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事袁訓軍先生及王大偉先生；五名非執行董事王姿婷女士、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。