

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依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)

於二零二六年七月二十一日舉行的股東週年大會 以投票方式表決之結果

股東週年大會以投票方式表決之結果

紛美包裝有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司於二零二六年七月二十一日舉行，並由本公司獨立非執行董事鄧本桐先生擔任主席的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的普通決議案以投票方式表決的結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	1,375,755,495 (99.99%)	75,001 (0.01%)
2.	(A) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 袁訓軍先生為執行董事；	1,375,830,496 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 王大偉先生為執行董事；	1,375,830,496 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 王瑛勵女士為非執行董事；	1,375,830,496 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 蔡琛誠先生為非執行董事；	1,375,830,495 (99.99%)	1 (0.01%)
	(v) 李惟謹先生為非執行董事；	1,375,830,496 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
	(vi) 高頌妍女士為獨立非執行董事；及	1,375,830,495 (99.99%)	1 (0.01%)
	(vii) 陳其先生為獨立非執行董事。	1,375,830,495 (99.99%)	1 (0.01%)
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。	1,375,830,496 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	就截至二零二五年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股本公司股份0.006港元。	1,375,830,496 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,375,830,496 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理額外股份或可兌換為本公司股份的證券，包括作出或授出可能要求配發的要約、協議或購股權。該授權是現有授權以外的額外授權，最高限額為本公司於決議案日期已發行股份的20%，不包括因供股、購股權計劃、以股代息或行使現有可換股證券而產生的發行。*	1,375,830,495 (99.99%)	1 (0.01%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回本公司股份，但不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%。*	1,375,830,496 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准、確認及追認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的規定召開股東週年大會，以及該股東週年大會所通過之所有決議案，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。	998,697,912 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於上述決議案獲超過50%票數投票贊成，因此上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,407,129,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須按香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市

規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成所提呈的決議案。任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票均無限制。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二六年六月二日的通函(「**通函**」)及本公司日期為二零二六年六月二十二日的公告(「**該公告**」)表明其擬於股東週年大會上投票反對所提呈的決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為負責股東週年大會點票事宜的監票人。

有關上述決議案的全文，股東可參閱本公司日期為二零二六年六月二日的股東週年大會通告及通函，以及本公司日期為二零二六年六月二十二日的股東週年大會通告及該公告。

本公司親身或以電子方式出席股東週年大會的董事如下：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。

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，北京，二零二六年七月二十一日

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。