

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)

#### 於二零一一年六月三日舉行的股東週年大會 以投票方式表決之結果

於二零一一年六月三日舉行的紛美包裝有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，於二零一一年四月十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)載列所提呈決議案均以投票方式獲正式表決通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,333,600,000股股份，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決議案的股份總數。本公司並無限制任何股東於股東週年大會就任何所提呈決議案投票。

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股東週年大會點票事宜的監票人。所有決議案均獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上所提呈各決議案的以投票方式表決結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,114,309,752 99.95%	514,000 0.05%

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 畢樺先生為執行董事；	1,069,049,752 95.89%	45,774,000 4.11%
	(ii) 洪鋼先生為執行董事；	1,047,156,340 93.93%	67,667,412 6.07%
	(iii) 喬德斌先生為非執行董事；	1,080,046,752 96.62%	37,777,000 3.38%
	(iv) 竺稼先生為非執行董事；	1,068,841,752 95.88%	45,982,000 4.12%
	(v) 李立明先生為非執行董事；	1,046,948,340 93.91%	67,875,412 6.09%
	(vi) 劉謹華先生為非執行董事；	1,076,329,752 96.55%	38,494,000 3.45%
	(vii) 商曉君女士為非執行董事；	1,077,046,752 96.61%	37,777,000 3.39%
	(viii) Allen Warren LUETH先生為獨立非執行董事；	1,114,309,752 99.95%	514,000 0.05%
	(ix) Ernst Hermann BEHRENS先生為獨立非執行董事；及	1,077,254,752 96.63%	37,569,000 3.37%
	(x) 陳偉恕先生為獨立非執行董事。	1,077,254,752 96.63%	37,569,000 3.37%
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,105,790,552 99.19%	9,033,200 0.81%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,097,563,327 99.95%	514,000 0.05%
4.	(A) 給予本公司董事一般無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	1,029,877,140 92.38%	84,946,612 7.62%
	(B) 給予本公司董事一般無條件授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	1,105,790,552 99.19%	9,033,200 0.81%
	(C) 透過在本公司已發行股本中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案給予本公司董事發行股份的授權。	1,029,160,140 92.32%	85,663,612 7.68%

由於各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

有關上述決議案的全文，股東可參閱股東週年大會通告及本公司於二零一一年四月十九日刊發的通函。

承董事會命  
紛美包裝有限公司  
行政總裁兼執行董事  
畢樺

中國北京，二零一一年六月三日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，即畢樺及洪鋼；五位非執行董事，即喬德斌、竺稼、李立明、劉謹華及商曉君；及三位獨立非執行董事，即Allen Warren LUETH、Ernst Hermann BEHRENS及陳偉恕。