

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份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。



PACIFIC MILLENNIUM PACKAGING GROUP CORPORATION

國際濟豐包裝集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1820)

於2023年6月21日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 採納新大綱及細則

茲提述國際濟豐包裝集團(「本公司」)向本公司股東(「股東」)寄發日期均為2023年5月25日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

於2023年6月21日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載全部提呈決議案均以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為300,632,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成提呈之決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

作為普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。	200,625,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至2022年12月31日止年度的末期股息，每股0.08港元。	200,625,000 (100%)	0 (0%)
3.	(1) 重選王計生先生(「王先生」)為獨立非執行董事。	200,625,000 約(100%)	0 約(0%)
	(2) 重選蘇崇武博士(「蘇博士」)為獨立非執行董事。	200,625,000 約(100%)	0 約(0%)
4.	授權本公司董事會(「董事會」)於王先生及蘇博士於2023年12月20日任期屆滿後，按照彼等各自委任函之相同條款，將彼等之任期再重續三年。	200,625,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	200,625,000 (100%)	0 (0%)
作為特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准修訂本公司組織章程細則以及採納新大綱及細則(即第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則)作為本公司組織章程大綱及細則(有關詳情載於本公司日期為2023年5月25日的股東週年大會通告第6(a)、6(b)及6(c)項決議案)。	200,625,000 (100%)	0 (0%)

關於上述各項決議案的詳細內容，可參閱通函及股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，以及超過75%票數投票贊成上述特別決議案，故上述所有決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

採納新大綱及細則

董事會欣然宣佈，建議修訂現有組織章程大綱及細則及建議採納新組織章程大綱及細則（「**新大綱及細則**」）已於股東週年大會上獲股東以本公司特別決議案正式通過。新大綱及細則已於2023年6月21日生效，其全文可在香港聯合交易所有限公司及本公司網站上查閱。

除周天力先生（非執行董事）外，全體董事已出席股東週年大會。

承董事會命
國際濟豐包裝集團
主席
鄭顯俊

香港，2023年6月21日

於本公告日期，執行董事為鄭顯俊先生及談大成先生；非執行董事為周天力先生；及獨立非執行董事為王計生先生、江天錫先生及蘇崇武博士。