

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。



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)

於2022年12月30日舉行
有關持續關連交易之股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈，載於2022年12月15日通告的決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司就本公司、中糧包裝投資及中糧財務於2022年10月31日訂立的2022年財務服務協議而刊發，日期均為2022年12月15日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈本公司於2022年12月30日(星期五)上午9時30分，假座中國浙江省杭州市杭州經濟技術開發區圍墾街160號舉行的股東特別大會的投票結果。載於通告的建議普通決議案(「決議案」)已於股東特別大會上分別獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當天，本公司的已發行股本為1,113,423,000股股份。如通函所披露，中糧集團(本公司之主要股東)及其聯繫人(合共持有345,218,800股股份，佔本公司於股東特別大會當天已發行股本約31.01%)於2022年財務服務協議中擁有重大權益，故須就2022年財務服務協議相關的決議案放棄投票。因此，合共有768,204,200股股份賦予其持有人權利出席並於股東特別大會上投票贊成或反對決議案。

本公司的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特別大會投票之監票人。在股東特別大會上贊成或反對決議案的票數所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(i) 確認、追認及批准日期為2022年12月15日本公司通函所載根據中糧財務有限責任公司(「中糧財務」)、中糧包裝投資有限公司與本公司於2022年10月31日所訂立的財務服務協議(「2022年財務服務協議」)，由中糧財務提供的有條件的存款服務(註有「A」字樣的財務服務協議副本已提交予股東特別大會，及經股東特別大會主席簡簽以供識別)，以及總額為等值人民幣900,000,000元按每日基準之有關存款上限；及</p> <p>(ii) 授權任何一位或以上本公司董事進行該等進一步行動及事宜，協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立進一步文件及採取彼等認為適當、可取或權宜之所有步驟以實施及／或落實2022年財務服務協議條款及其項下擬進行之交易。</p>	294,300,806 (92.6181%)	23,456,473 (7.3819%)
鑒於過半數投票贊成第1項決議案，故第1項決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

附註：

- (a) 有關決議案的完整內容，請參閱通告。
- (b) 賦予其持有人權利出席並於股東特別大會上投票反對(僅可反對)決議案的股份總數：零
- (c) 賦予其持有人權利出席並於股東特別大會上投票贊成或反對決議案的股份總數：768,204,200股

董事出席股東特別大會的記錄如下:

- 鄭毓和先生及潘鐵珊先生以電子方式出席股東特別大會;
- 張新先生、張擘先生、趙瑋博士、孟凡杰先生、周原先生、沈陶先生及陳基華先生分別因身體抱恙或其他工作安排而未能出席股東特別大會。

承董事會命
中糧包裝控股有限公司
主席兼執行董事
張新

香港，2022年12月30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，非執行董事為趙瑋博士、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。