

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。



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)

更換公司秘書及授權代表

國際濟豐包裝集團(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張啟昌先生(「張先生」)已呈辭本公司的公司秘書職務，並將不再擔任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3.05條項下本公司的授權代表(「聯交所授權代表」)及公司條例(香港法例第622章)第16部所規定代表本公司於香港接受任何須向本公司送達的法律程序文件及通知的本公司獲授權代表(「第16部授權代表」)，全部均自2022年1月1日起生效。

張先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須促請聯交所或本公司股東垂注。繼張先生辭任後，董事會欣然宣佈，傅嬋逸女士(「傅女士」)將獲委任為本公司的公司秘書兼聯交所授權代表及潘淑芬女士(「潘女士」)將獲委任為第16部授權代表以填補張先生辭任後的空缺，全部均自2022年1月1日起生效。

傅女士的履歷詳情如下：

傅女士於2021年4月畢業於香港都會大學(前稱香港公開大學)，獲頒企業管治碩士學位，並於2003年取得上海理工大學英語(經貿)學士學位。彼於2005年加入本集團，現時主要負責董事會秘書及合規事務。傅女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)的會員，熟悉公司條例(香港法例第622章)及上市規則。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，並歡迎傅女士及潘女士各自履任新職。

承董事會命
國際濟豐包裝集團
主席
鄭顯俊

香港，2021年12月31日

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