

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)

股東特別大會通告

茲通告國際濟豐包裝集團(「本公司」)謹訂於2022年3月29日(星期二)上午9時正假座中華人民共和國上海市田林路398號2號樓2樓A座舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列將提呈為本公司普通決議案的普通決議案：

普通決議案

「動議(i)批准、確認及追認本公司與重慶談石融資租賃有限公司(「重慶談石」)所訂立日期為2022年1月24日的新框架協議(「新框架協議」)；(ii)批准、確認及追認截至2022年12月31日止年度的建議年度上限為人民幣140.0百萬元(相當於約166.3百萬港元)；截至2023年12月31日止年度的建議年度上限為人民幣82.0百萬元(相當於97.4百萬港元)；及截至2024年12月31日止年度的建議年度上限為人民幣94.0百萬元(相當於111.7百萬港元)；及(iii)授權本公司任何一名董事按其認為就新框架協議或使之生效及實行其項下擬進行交易而言屬必要、權宜或適宜，作出一切行動及事宜並簽署一切文件(加蓋公司印章(倘必要))及採取一切步驟，以及同意作出該本公司董事認為符合本公司利益的有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
國際濟豐包裝集團
主席
鄭顯俊

香港，2022年3月8日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名委任代表(倘持有兩股或以上股份)代其出席及於表決時投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
- (3) 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年3月24日(星期四)至2022年3月29日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不可進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2022年3月23日(星期三)下午四時三十分前送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (4) 交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表的文據將被視作撤回論。
- (5) 如屬聯名股權，則排名較先的聯名股東所作出的投票(不論親身或委派代表)方可獲接納，而其他聯名股東的投票將不獲接納，就此目的而言，排名先後按有關聯名股權於本公司股東名冊內的排名次序釐定。

就本通告內作說明用途而言，除另有指明者外，人民幣乃按人民幣1.188元兌1.0港元的匯率換算為港元。

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。