

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

China Packaging Holdings Development Limited **中華包裝控股發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1439)

(I) 董事變更； **及** **(II) 董事委員會成員變更**

中華包裝控股發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一六年三月十八日起：

1. 胡麗玉女士因其他事務辭任執行董事；及
2. 鄭麗芳女士獲委任為本公司執行董事。

執行董事辭任

本公司宣佈，胡麗玉女士因其他事務辭任本公司執行董事(「執行董事」)，自二零一六年三月十八日起生效。

胡女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對胡麗玉女士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，鄭麗芳女士(「鄭女士」)獲委任為本公司執行董事，自二零一六年三月十八日起生效。

鄭女士之履歷詳情載列如下：

鄭麗芳女士，31歲，於二零一六年三月十八日獲委任為本公司執行董事。彼負責監管本集團之行政及人力資源事宜。鄭女士於二零零八年畢業於福州大學，持有企業管理學士學位。加入本集團之前，鄭女士於二零一三年至二零一五年任廈門大黑科技有限公司總經理。在此之前，彼於二零零九年至二零一三年任趣遊(廈門)科技有限公司助理總裁。鄭女士於網絡遊戲行業之業務管理及市場推廣方面往績紀錄良好且經驗豐富。

鄭女士已與本公司訂立服務協議，初步為期三年，可續期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。鄭女士有權獲取年度薪金1,066,000港元加董事會在薪酬委員會之推荐下及經參考彼之職責及當前市況後釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，於本公佈日期，鄭女士並無：

- (1) 與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「**主板上市規則**」))或控股股東(定義見**主板上市規則**)有任何關係；
- (2) 於本公司或任何其聯屬法團之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及
- (3) 於過往三年擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司的任何董事職務。

鄭女士確認，並無有關彼獲委任之資料須根據**主板上市規則**第13.51(2)條之任何規定予以披露或提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎鄭女士加入董事會。

