

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)

#### **董事會會議通告**

中華包裝控股發展有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一五年三月二十三日(星期一)召開會議，會議目的包括但不限於考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止期間之年度業績、宣派末期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中華包裝控股發展有限公司  
主席兼執行董事  
陳衛偉

中國江西省，二零一五年三月十一日

截至本通告日期止，董事會由三位執行董事，即陳衛偉先生(主席)、孫少華先生及胡麗玉女士；及三位獨立非執行董事，即劉大進先生、馬遙豪先生及吳平先生組成。