

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。



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)

委任非執行董事及審計委員會成員

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」)欣然宣佈，談大成先生(「談先生」)已獲委任為本公司非執行董事及審計委員會成員，均自2019年12月22日起生效(「生效日期」)。

談先生之履歷詳情載列如下：

談先生，現年37歲，持有美國(「美國」)內布拉斯加大學頒發的工商管理碩士學位，以及美國巴布森學院商學院頒發的理學士學位。談先生為國際濟豐集團控股公司唯一董事談理平先生的兒子，而該公司為本公司的控股股東，持有本公司180,379,200股股份，佔本公司全部已發行股本的60%。

加入本公司前，談先生於2004年至2008年期間分別在美國、法國及上海的雀巢集團工作，擔任多個職務，包括全球銷售開發項目經理及地區銷售經理。彼於2008年至2009年期間在本公司旗下若干附屬公司擔任各種職務，包括運營經理、項目經理、技術經理、總經理及區域運營經理等。

談先生目前為香港談石金融(中國)投資有限公司的金融服務產品及項目總監。此外，談先生同時擔任以下公司董事：

- (i) 重慶談石融資租賃有限公司；
- (ii) 重慶談石信用擔保有限公司；
- (iii) 重慶兩江新區談石小額貸款有限公司；
- (iv) 上海濟豐寰亞信息技術有限公司；

(v) 蘇州濟豐寰亞信息技術有限公司；及

(vi) 上海寰亞信息技術有限公司。

談先生將與本公司訂立服務合約或委任函。談先生有權收取董事袍金每年240,000港元，自生效日期起生效，有關董事袍金乃經本公司薪酬委員會及董事會參照其在本集團的職務與職責，以及現行市況後推薦建議的。根據本公司組織章程細則，談先生的任期僅直至本公司下屆股東大會為止，且屆時將符合資格於大會上重選連任，並須根據本公司組織章程細則之規定，於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

據董事所深知，(i)談先生並無於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)除上文所披露者外，談先生並無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)除上文所披露者外，談先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股概無任何關係。

於本公告日期，談先生並無且不被視為於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，談先生已確認，概無與彼委任有關之其他事項須促請股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎談先生加入董事會成為非執行董事。

承董事會命
國際濟豐包裝集團
主席
鄭顯俊

香港，2019年12月23日

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