



中糧
COFCO
自然之源 重塑你我



CPMC HOLDINGS LIMITED

中糧包裝控股有限公司

(於香港註冊成立之股份公司)

(股份代號：906)

股東提名候選董事的程序

本公司股東(「股東」)提名候選本公司董事(「董事」)的程序如下。

除於大會上退任之董事外，概無人士可於任何股東大會上獲委任或重新委任，除非：

- (a) 彼獲董事推薦；或
- (b) (i) 已向本公司發出符合資格就委任或重新委任投票之一名股東所簽署關於其對建議委任或重新委任該名人士之意向之通告，當中列明如其獲委任或重新委任將須載入本公司董事登記冊之詳細資料，連同該名人士所簽署表明其獲委任或重新委任之意願之通告；
 - (ii) 給予(i)中所提述之通告之最短期限為至少七(7)日；及
 - (iii) 遞交(i)中所提述通告之期限最早為自該選舉而召開之股東大會通告寄發後翌日開始，最遲於該大會舉行日期前七(7)日結束。

有關通知須呈交本公司註冊地址，地址為香港銅鑼灣告士打道 262 號鵬利中心 33 樓。

(摘錄自本公司章程第 106 條)

日期: 2012 年 3 月 30 日