



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2689)

**更改二零零六年十一月十七日舉行之
股東週年大會及股東特別大會之開會地點**

董事會宣佈於本公司二零零六年十一月十七日舉行之股東週年大會及股東特別大會的會議地點將更改至香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君寓 — 中堂。

繼本公司於二零零六年十月九日及二零零六年十一月二日，發出載有本公司股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）於二零零六年十一月十七日舉行開會通知公告後，因表示會參加會議之股東人數眾多，董事會現決定將股東週年大會及股東特別大會的會議地點由香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店五樓特首廳II及III更改為香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君寓 — 中堂。會議的日期和時間維持不變。

承董事會命
公司秘書
鄭慧珠

香港，二零零六年十一月八日

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

張茵女士 (主席)

劉名中先生 (副主席兼行政總裁)

張成飛先生 (副行政總裁)

高靜女士

王海英先生

獨立非執行董事

譚惠珠女士

鍾瑞明先生

鄭志鵬博士

王宏渤先生

非執行董事

劉晉嵩先生

* 僅供識別