

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不就本公告全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



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)

成立提名及企業管治委員會

玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之董事會已於二零一二年三月二十七日成立提名及企業管治委員會，由主席張茵女士及成員張成飛先生、譚惠珠女士、鍾瑞明先生及鄭志鵬博士組成，並制定其職權範圍。

張茵女士為執行董事兼董事會主席，張成飛先生為執行董事及副行政總裁，而譚惠珠女士、鍾瑞明先生及鄭志鵬博士均為獨立非執行董事。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求，該提名及企業管治委員會之職權範圍將於本公司及聯交所網站公開。

承董事會命
鄭慧珠女士
公司秘書

香港，二零一二年三月二十七日

於本公告刊發日期，執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、劉晉嵩先生、張元福先生及高靜女士；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、鍾瑞明先生、鄭志鵬博士及王宏渤先生。

* 僅供識別