



Qunxing Paper Holdings Company Limited

群星紙業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3868)

## 於二零零八年四月二十九日舉行之股東週年大會 按股數投票之結果

在群星紙業控股有限公司(「本公司」)於二零零八年四月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會之主席要求就於日期為二零零八年三月三十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內載列之全部決議案(「該等決議案」)以按股數投票形式進行表決。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席並於大會上就該等決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份(「股份」)總數為1,038,619,000股股份。本公司股東(「股東」)就任何該等決議案進行投票時，並無受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，以負責點票事宜。

該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案，而按股數投票表決結果如下：

該等決議案		於股東週年大會上所投票數代表之股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事(「董事」)報告書及核數師(「核數師」)報告書。	715,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。	715,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選朱玉國博士為執行董事。	715,796,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(ii) 重選朱墨群先生為執行董事。	715,796,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(iii) 重選孫振水先生為執行董事。	715,796,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(iv) 授權董事會(「董事會」)(或倘獲董事會委派，則其薪酬委員會)釐定董事酬金。	715,796,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)

4.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	715,798,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	特別事項：授予董事可購回最多達本公司已發行股本總面值10%的股份的一般授權。*	715,797,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)
6.	特別事項：授予董事可發行最多達本公司已發行股本總面值20%的額外股份的一般授權。*	715,794,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
7.	特別事項：擴大授予董事發行額外股份之一般授權至包括本公司購回的股份數目。*	715,793,000 (99.99%)	5,000 (0.01%)

\* 決議案之全文載於股東週年大會通告內。

就有關該等決議案之詳情，股東可參閱本公司於二零零八年三月三十一日刊發之通函。

承董事會命  
**群星紙業控股有限公司**  
 主席  
**朱玉國**

香港，二零零八年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為朱玉國博士(主席)、朱墨群先生(副主席)及孫振水先生；非執行董事為孫瑞芳女士；獨立非執行董事為趙偉先生、王魯先生及鄺焜堂先生。