

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議通告

群星紙業控股有限公司(「本公司」或「群星紙業」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年三月十八日(星期三)上午十時三十分舉行，以批准(其中包括)群星紙業及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及審議派發二零零八年末期股息。

承董事會命

主席

朱玉國

中國山東，二零零九年三月二日

於本公告日期，本公司之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；本公司之非執行董事為孫瑞芳女士；本公司之獨立非執行董事為趙偉先生、王魯先生及鄭焜堂先生。