



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)

股東特別大會通告

茲通告群星紙業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十一月三日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓美景閣舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否作出修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

(1) 批准、確認及追認有關本公司間接全資附屬公司山東群星紙業有限公司就通遼長星風力發電有限公司(「目標公司」)全部註冊資本及股東貸款進行收購事項(定義見本公司日期為二零零九年十月十五日之通函(「通函」)，本股東特別大會通告亦為其中一部分)而訂立之收購協議(定義見通函，註有「A」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)；

(2) 批准下述項下進行／擬進行之所有交易：

(a) 收購協議；及

(b) 待完成收購協議後，有關山東長星風電科技有限公司向目標公司就興建風電場(定義見通函)而供應58台850千瓦之風機、其他相關設備及若干工程服務而訂立之設備及工程服務供應合約(定義見通函，註有「B」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)；

(統稱「收購交易」)；及

(3) 授權任何一名本公司董事(「董事」)按其認為所需、適當或權宜而代表本公司進行或執行所有有關之事項及事宜以及親筆簽立有關之其他文件，並如有需要，連同其他董事或董事會授權之其他人士蓋章，以使收購協議、設備及工程服務供應合約及／或收購交易生效或具有效力，包括與收購協議及設備及工程服務供應合約所定明者沒有基本差異之有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命
主席
朱玉國
謹啟

中國山東，二零零九年十月十五日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
九龍灣
常悅道3號
企業廣場2期
3103-5室

附註：

1. 上述決議案(為求清晰，分三部份呈列，即第(1)至第(3)項)將僅以單一決議案投票。
2. 任何有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派代表出席任何大會並於會上投票；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅於本公司股東名冊排名最優先者方有權就此投票。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或該等授權書之核證副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
5. 本通告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

於本通告日期，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。