

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)

委任獨立專業顧問

委任獨立專業顧問

董事會謹此公告，為應對本公司核數師畢馬威會計師事務所(執業會計師)就本公司於該公告所宣佈本集團會計記錄所載之相關資料提出之問題，以及核數師拒絕對本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表發表意見，審核委員會已於二零一一年四月十九日委任中磊風險顧問有限公司為獨立專業顧問，進行關於審計問題之獨立審查及調查，及對(其中包括)本集團之業務營運及企業管治進行內部監控審查及跟進審查。

董事會相信，其核數師提出之審計問題可透過進行獨立審查與調查而澄清，而本集團之內部監控系統及企業管治亦會在獨立內部監控審查完成後證實為有效。

暫停買賣

本公司股份已於二零一一年三月三十日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發有關完成獨立審查與調查及獨立內部監控審查之本公司公告，並待審計問題透過進行獨立審查與調查而獲澄清，以及在獨立內部監控審查完成後，證實本集團之內部監控系統及企業管治均屬有效，審核委員會並對此表示滿意。

委任獨立專業顧問

謹此提述本公司於二零一一年三月三十日刊發之二零一零年全年業績公告(「該公告」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此公告，為應對本公司核數師畢馬威會計師事務所(執業會計師)就本公司於該公告所宣佈本集團會計記錄所載之相關資料提出之問題(「審計問題」)，以及核數師拒絕對本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表發表意見，本公司審核委員會(「審核委員會」)已於二零一一年四月十九日委任中磊風險顧問有限公司為獨立專業顧問，以進行關於審計問題之獨立審查及調查(「獨立審查與調查」)及對(其中包括)本集團之業務營運及企業管治進行內部監控審查(「內部監控審查」)及跟進審查(「跟進內部監控審查」)(統稱「獨立內部監控審查」)。獨立審查與調查之範圍涉及就審計問題而言，對本集團之事務及營運以及其會計賬冊與記錄之狀況及可靠性進行獨立一般審查、對本公司核數師畢馬威會計師事務所提出問題進行深入分析及調查，以及透過審核委員會向本公司作出調查結果報告，獨立內部監控審查則涉及對本集團於採取補救措施(如需要)處理審查過程中發現之內部監控不足之處(如有)前後之財務程序及內部監控系統進行審查。

就本公司董事(「董事」)在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，中磊風險顧問有限公司及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

於獨立審查與調查以及獨立內部監控審查各自完成後，調查結果將透過審核委員會向本公司提供。獨立審查與調查及內部監控審查之初步調查結果預期將於二零一一年六月十七日或中磊風險顧問有限公司與本公司可能互相以書面同意之初步有關較早或較後日期提供。跟進內部監控審查報告初稿預期將於二零一一年七月十七日或中磊風險顧問有限公司與本公司可能互相以書面同意之有關較後日期提供。

董事會相信，其核數師提出之審計問題可透過進行獨立審查與調查而澄清，而本集團之內部監控審查及企業管治亦會在獨立內部監控審查完成後證實為有效。由全體三名執行董事組成之本公司執行委員會亦確認，本集團業務營運並不受審計問題所影響，且對本集團之長遠增長仍然充滿信心。

本公司將於適當時候另作公告，已繼續知會各股東獨立審查與調查及獨立內部監控審查之進展。

暫停買賣

本公司股份已於二零一一年三月三十日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發有關完成獨立審查與調查及獨立內部監控審查之本公司公告，並待審核委員會已確認審計問題已透過進行獨立審查與調查而獲澄清，以及在獨立內部監控審查完成後，證實本集團之內部監控系統及企業管治均屬有效，審核委員會並對此表示滿意。

承董事會命
主席
朱玉國

中國山東，二零一一年四月十九日

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、王魯先生及鄭焜堂先生。