

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)

於二零一一年六月八日舉行之股東週年大會續會  
按股數投票表決結果  
及  
核數師退任

董事會欣然公佈，在股東週年大會續會上提呈之所有普通決議案已按股數投票表決方式正式通過。

董事會亦公佈，畢馬威會計師事務所已退任且於股東週年大會續會結束時退任後並無重選連任。本公司正物色合適單位填補本公司核數師之空缺。本公司將於董事會建議委任本公司新核數師時，在合理可行情況下盡快另作公佈。

### 股東週年大會續會之按股數投票表決

於群星紙業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)在二零一一年六月八日召開之股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上，日期為二零一一年五月十九日之股東週年大會續會通告(「股東週年大會續會通告」)所載之所有決議案均以按股數投票方式進行表決。

按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		淨票數
	贊成	反對	
1. 省覽本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	1,084,746,362 (99.69%)	3,371,262 (0.31%)	1,088,117,624
2. 批准宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股8.633港仙及特別現金股息每股3港仙。	1,093,097,088 (99.9999%)	1,536 (0.0001%)	1,093,098,624

普通決議案	票數 (%)		淨票數
	贊成	反對	
3. (i) 重選朱玉國博士為執行董事。	1,088,258,552 (99.56%)	4,840,072 (0.44%)	1,093,098,624
(ii) 重選孫瑞芳女士為非執行董事。	1,093,095,552 (99.9997%)	3,072 (0.0003%)	1,093,098,624
(iii) 重選趙偉先生為獨立非執行董事。	1,093,097,088 (99.9999%)	1,536 (0.0001%)	1,093,098,624
(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	1,093,089,552 (99.999%)	9,072 (0.001%)	1,093,098,624
4. 特別事項：授予董事會可購回最多達本公司已發行股本總面值10%之股份之一般授權。*	1,093,095,552 (99.9997%)	3,072 (0.0003%)	1,093,098,624
5. 特別事項：授予董事會可發行最多達本公司已發行股本總面值20%之額外股份之一般授權。*	1,084,738,826 (99.24%)	8,359,798 (0.76%)	1,093,098,624
6. 特別事項：擴大授予董事會發行額外股份之一般授權至包括本公司購回之股份數目。*	1,084,738,826 (99.24%)	8,359,798 (0.76%)	1,093,098,624

\* 決議案全文載於股東週年大會續會通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 賦予持有人權利出席股東週年大會續會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份總數為1,586,391,450股。持有人就任何該等決議案進行投票時，並無受到限制。
2. 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續會之監票人，以負責點票事宜。

## 核數師退任

本公司董事會(「**董事會**」)公佈，畢馬威會計師事務所已退任且於股東週年大會續會結束時退任後並無重選連任本公司核數師。畢馬威會計師事務所於二零一一年六月八日之函件確認，除載於本公司二零一零年年報之日期為二零一一年三月三十日之獨立核數師報告所詳述之審計事宜導致畢馬威會計師事務所拒絕就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外，彼等認為概無有關彼等退任之事情須敦請本公司股東垂注。

除上文所披露者外，董事會亦確認，概無就核數師退任之事情須敦請本公司股東垂注。

本公司正物色合適單位填補本公司核數師之臨時空缺。本公司將於董事會建議委任本公司新核數師時，在合理可行情況下盡快另作公佈。

董事會謹藉此機會對畢馬威會計師事務所過往對本集團之寶貴貢獻及支持致以謝意。

承董事會命  
主席  
朱玉國

中國山東，二零一一年六月八日

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、王魯先生及鄺焜堂先生。