

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)

於二零一一年八月一日舉行之股東特別大會  
按股數投票表決結果  
及  
委任核數師

董事會欣然公佈，在二零一一年八月一日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已按股數投票表決方式獲正式通過，而國衛會計師事務所已於決議案在股東特別大會上通過後獲委任為本公司核數師。國衛將負責審核本集團截至二零一一年六月三十日止六個月之綜合中期財務報表。

茲提述群星紙業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)於二零一一年七月十八日就委任核數師刊發之通函。

### 股東特別大會之按股數投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，在二零一一年八月一日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，在日期為二零一一年七月十八日之股東特別大會通告所載之唯一決議案(「決議案」)已按股數投票方式進行表決。

按股數投票表決結果如下：

決議案	票數 (%)		淨票數
	贊成	反對	
「動議委任國衛會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」	1,104,155,677 (99.9999%)	1.536 (0.0001%)	1,104,157,213

由於超過50%票數贊成決議案，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大會並於會上就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特別大會之監票人，以負責點票事宜。

## 委任核數師

董事會並公佈，國衛會計師事務所(「**國衛**」)已在決議案於股東特別大會上通過後獲委任為本公司核數師。國衛將負責審核本集團截至二零一一年六月三十日止六個月之綜合中期財務報表。

本公司前核數師畢馬威會計師事務所(「**畢馬威**」)於二零一一年七月二十七日向國衛發出專業確認函件(「**該函件**」)，確認除了彼等於二零一一年三月三十日發出之核數師報告所載有關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之事宜外，就畢馬威所深知，概無有關更換本公司核數師而彼等認為國衛須知悉之情況。

承董事會命  
主席  
朱玉國

中國山東，二零一一年八月一日

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。