



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2689)

股東特別大會之結果

玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)之董事會欣然宣佈，於二零零八年七月三十一日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

茲提述本公司日期為二零零八年七月十四日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載獲提呈之所有決議案由獨立股東以按股數投票方式正式通過。以按股數投票結果如下:-

| 決議案 | 票數及佔總票數概約百分比 | | 總票數 |
|---|------------------------|-----------------|-------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. 批准、追認及確認進一步更新美國中南供應協議及進一步更新美國中南供應協議於截至二零一一年六月三十日止兩年十一個月的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關進一步更新美國中南供應協議、其項下擬進行的交易及截至二零一一年六月三十日止兩年十一個月的建議年度上限的所有其他行動或事項。 | 497,484,052 99.999% | 5,000 0.001% | 497,489,052 |

| | | | | |
|----|---|------------------------|-----------------|-------------|
| 2. | 批准、追認及確認更新太倉購買協議、進一步更新太倉購買協議以及更新太倉購買協議及進一步更新太倉購買協議截至二零一一年六月三十日止三年的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關更新太倉購買協議、進一步更新太倉購買協議、其項下擬進行的交易及截至二零一一年六月三十日止三年的建議年度上限的所有其他行動或事項。 | 497,484,052 99.999% | 5,000 0.001% | 497,489,052 |
|----|---|------------------------|-----------------|-------------|

由於每一決議案之票數均超過50%為贊成票，決議案正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,330,862,099股。由於張茵女士及張成飛先生為本公司之關連人士及於進一步更新美國中南供應協議、更新太倉購買協議及進一步更新太倉購買協議項下交易中擁有權益，因此張茵女士、張成飛先生及彼等聯繫人士已放棄於股東特別大會通告所載之決議案投票。股東有權於股東特別大會決議案投贊成或反對票之股份總數為1,290,869,672股。並無股東僅獲授權投票反對於股東特別大會上提呈之任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為點票監察員。

承董事會命
玖龍紙業（控股）有限公司
董事長
張茵

香港，二零零八年七月三十一日

於本公告刊發日期，執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生及高靜女士；非執行董事為劉晉嵩先生；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、鍾瑞明先生、鄭志鵬博士及王宏渤先生。

* 僅供識別