

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2689)

股東特別大會通告

茲通告玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二十九日(星期四)上午十一時三十分假座香港九龍九龍站柯士甸道西1號W Hotel 7樓宴會廳1舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認日期為二零一七年五月八日的龍騰包裝物料及化學品購買協議(其印有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、協議條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准通函所載有關龍騰包裝物料及化學品購買協議截至二零二零年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關龍騰包裝物料及化學品購買協議及其項下擬進行的交易的一切有關行動或事項。」

2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認日期為二零一七年五月八日的香港國際造紙化學品購買協議(其印有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、協議條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准通函所載有關香港國際造紙化學品購買協議截至二零二零年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限；及

* 僅供識別

- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關香港國際造紙化學品購買協議及其項下擬進行的交易的一切有關行動或事項。」

3. 「動議

- (a) 批准、確認及追認日期為二零一七年五月八日的龍騰包裝紙板供應協議(其印有「C」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、協議條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准通函所載有關龍騰包裝紙板供應協議截至二零二零年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關龍騰包裝紙板供應協議及其項下擬進行的交易的一切有關行動或事項。」

4. 「動議

- (a) 批准、確認及追認日期為二零一七年五月八日的太倉包裝紙板供應協議(其印有「D」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、協議條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准通函所載有關太倉包裝紙板供應協議截至二零二零年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關太倉包裝紙板供應協議及其項下擬進行的交易的一切有關行動或事項。」

5. 「動議

- (a) 批准、確認及追認日期為二零一七年五月八日的弘龍包裝紙板供應協議(其印有「E」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、協議條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准通函所載有關弘龍包裝紙板供應協議截至二零二零年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限；及

- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關弘龍包裝紙板供應協議及其項下擬進行的交易的一切有關行動或事項。」

6. 「動議

- (a) 批准、確認及追認日期為二零一七年五月八日的美國中南廢紙購買協議(其印有「F」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、協議條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准通函所載有關美國中南廢紙購買協議截至二零二零年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關美國中南廢紙購買協議及其項下擬進行的交易的一切有關行動或事項。」

7. 「動議

- (a) 批准、確認及追認日期為二零一七年五月八日的天津中南廢紙購買協議(其印有「G」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、協議條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准通函所載有關天津中南廢紙購買協議截至二零二零年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關天津中南廢紙購買協議及其項下擬進行的交易的一切有關行動或事項。」

承董事會命
公司秘書
鄭慧珠

香港，二零一七年六月十四日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
九龍觀塘
海濱道181號
One Harbour Square
22樓1室

附註：

1. 任何有權出席本公司大會及於會上投票的本公司股東有權委任一位代表代其出席大會及投票。持有兩股或更多股份的股東可委任多於一位代表代其出席同一大會。受委代表毋須為本公司的股東。
2. 茲隨附上述大會的代表委任表格。委任代表的文件連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經核實簽署證明的副本，必須於文件所載人士擬投票的大會或其任何續會指定召開時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一七年六月二十八日(星期三)至二零一七年六月二十九日(星期四)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，屆時概不辦理任何股份轉讓事宜。為符合資格出席上述大會，所有股票連同已填妥的過戶表格最遲須於二零一七年六月二十七日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 上述大會之表決將以按股數投票方式進行。

於本通告日期，執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、劉晉嵩先生及張元福先生；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、吳亮星先生及林耀堅先生。