

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**中國陽光紙業控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2002)

### **董事會會議通告**

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二四年八月三十日(星期五)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其子公司截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
中國陽光紙業控股有限公司  
主席  
王東興

中國山東省濰坊，二零二四年八月十六日

於本公佈日期，本公司董事包括：

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 執行董事：    | 王東興先生、施衛新先生、<br>王長海先生及慈曉雷先生 |
| 非執行董事：   | 吳蓉女士及張曉暉先生                  |
| 獨立非執行董事： | 章濤女士、王澤風先生及<br>焦捷女士         |

\* 僅供識別