

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通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。



理文造紙有限公司*

Lee & Man Paper Manufacturing Limited

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

(股份編號：2314)

股東特別大會通告

茲通告理文造紙有限公司(「本公司」)謹訂於2024年11月25日(星期一)下午二時正假座香港夏慤道18號海富中心第一期24樓縱橫公共關係顧問集團辦事處舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

(1) 「動議

- (a) 批准利國貿易有限公司(「利國貿易」)、Winfibre (U.K) Company Limited及 Winfibre (U.S.) Incorporated (統稱「採購代理」)所訂立日期為2024年10月8日之採購代理框架協議(「2024年採購代理協議」)及其項下擬進行之交易(包括建議年度上限)。根據2024年採購代理協議，利國貿易委任採購代理擔任於美國及英國為其本身(以及本公司及其附屬公司(「本集團」)其他成員公司)採購回收廢紙之採購代理；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出其認為必須或適當的一切有關行動及事宜並簽立所有有關文件，以實施2024年採購代理協議及其項下擬進行之交易。」

* 僅供識別

(2) 「動議

- (a) 批准利龍有限公司(「利龍」)、Best Eternity Recycle Pulp And Paper Company Limited、Shun Yi International Trading Company Limited及李文禎女士(統稱「賣方」)所訂立日期為2024年10月8日之紙漿購買協議(「2024年紙漿購買協議」)及其項下擬進行之交易(包括建議年度上限)。根據2024年紙漿購買協議，利龍有條件同意購買(為其本身及本集團其他成員公司)，而賣方有條件同意(或促使賣方集團之其他成員公司分別)向本集團出售紙漿產品；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出其認為必須或適當的一切有關行動及事宜並簽立所有有關文件，以實施2024年紙漿購買協議及其項下擬進行之交易。」

承董事會命
理文造紙有限公司
公司秘書
羅潔茹女士

香港，2024年11月5日

於本通告日期，本公司董事會成員包括五位執行董事，計有李文俊博士、李文斌先生、李經緯先生、李浩中先生及葉向勤先生及三位獨立非執行董事，計有周承炎先生、羅詠詩女士及陳惠仁先生。

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委派他人為其代表代其出席並投票。持有兩股或以上股份股東可委任一位或以上代表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或為一間公司股東的一位或多位受委代表有權代表股東行使其或彼等所代表的股東可行使的權利。
2. 若任何股份由聯名登記持有人共同持有，則任何一位聯名持有人或受委代表可在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有的次序釐定。名列股東名冊之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人可就此視為聯名持有人。

3. 代表委任之文據須由委任人或委任人正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為法團，則代表委任之文據必須蓋上公司印鑑或由獲授權簽署之高級職員、代表或其他人士親筆簽署。倘委任代表之文據擬由一間公司之高級職員代表該公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表之文據，而毋須進一步證明。
4. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會指定舉行時間48小時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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)；否則，代表委任表格將屬無效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任之文據將被視作撤回論。
6. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。

就股東特別大會暫停辦理股東登記手續

為確定股東有權出席將於2024年11月25日(星期一)舉行之股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於2024年11月20日(星期三)至2024年11月25日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為確保符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於2024年11月19日(星期二)下午4時30分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。