
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或將要採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下中國陽光紙業控股有限公司的所有股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格一併交予買家或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買家或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通函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)

- (1) 建議授予股份回購授權；
 - (2) 建議授予發行授權；
 - (3) 重選董事；
 - (4) 續聘核數師；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月十二日上午十時正假座中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光紙業辦公大樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第22至25頁。股東週年大會上將提呈決議案以考慮及酌情批准(其中包括)授予股份回購授權及發行授權、重選董事以及續聘核數師。

隨函附奉代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上投票，務請盡快將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
附錄一 — 股份回購授權的說明函件	10
附錄二 — 將於股東週年大會重選的董事詳情	14
股東週年大會通告	22

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二五年年報」	指	截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的本公司年報
「股東週年大會」	指	於二零二六年六月十二日上午十時正假座中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光紙業辦公大樓召開及舉行的本公司股東週年大會或任何續會，大會通告載於本通函第22至25頁
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第22至25頁日期為二零二六年四月二十七日的召開股東週年大會通告
「細則」	指	本公司現有第三份經修訂及重述組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「核數師」	指	本公司獲委任的核數師或獨立財務顧問
「董事會」	指	董事會
「China Sunrise」	指	China Sunrise Paper Holdings Limited (前稱中國陽光紙業控股有限公司)，一家於二零零六年四月三日根據開曼群島法例成立的有限公司，為中國陽光的全資子公司及本公司的控股股東
「中國陽光」	指	中國陽光紙業投資有限公司，一家於二零零六年三月十四日根據英屬處女群島法例成立的有限公司，由控股股東集團 (包括若干董事王東興先生、施衛新先生、王長海先生及吳蓉女士，以及本集團一名高級管理層成員陳效雋先生) 全資擁有
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法 (經不時修訂、補充及／或以其他方式修改)

釋 義

「本公司」	指	中國陽光紙業控股有限公司，一家於二零零七年八月二十二日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「一致行動人士協議」	指	控股股東集團成員於二零零六年六月十六日訂立的一項協議，並經日期為二零零七年十一月十九日由相同訂約方訂立的補充協議修訂
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「控股股東集團」	指	一組17名個別人士，包括王東興先生、施衛新先生、王益瓏先生、吳蓉女士、汪峰先生、桑自謙先生、王永慶先生、陳效雋先生、鄭法聖先生、左希偉先生、馬愛平先生、李仲翥先生、郭建林先生、孫清濤先生、陸雨杰先生、張增國先生及王長海先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「控股公司」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「香港」	指	中國香港特別行政區
「內幕消息」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義

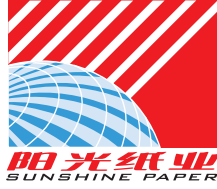
釋 義

「發行授權」	指 授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司的權力於股東週年大會通告第11項普通決議案所載期間配發、發行及處置不超過於批准上述事宜的普通決議案通過當日已發股份總數(不包括任何庫存股份)20%的新股份(包括庫存股份的任何出售或轉讓)
「最後可行日期」	指 二零二六年四月二十一日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「大綱」	指 本公司的組織章程大綱
「普通決議案」	指 股東週年大會通告所述的建議普通決議案
「中國」	指 中華人民共和國，就本通函而言，並不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指 證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份回購授權」	指 授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司的權力於股東週年大會通告第10項普通決議案所載期間回購於該決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)最多10%的繳足股份
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指 具有上市規則所賦予的相同涵義
「收購守則」	指 香港公司收購、合併及股份回購守則

釋 義

「目標實體」	指 中國陽光、China Sunrise及本集團任何成員公司
「庫存股份」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指 百分比

* 僅供識別



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)

執行董事：

王東興先生 (主席)
施衛新先生 (副主席)
王長海先生 (總經理)

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

吳蓉女士
陳東旭先生

中國總辦事處及主要營業地點：

中國
山東省
濰坊市
昌樂經濟開發區
郵編：262400

獨立非執行董事：

章濤女士
李恒源先生
孫俊辰先生

香港主要營業地點：

香港
北角
渣華道128號
渣華商業中心
7樓702室

敬啟者：

- (1) 建議授予股份回購授權；
 - (2) 建議授予發行授權；
 - (3) 重選董事；
 - (4) 續聘核數師；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

* 僅供識別

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，以便閣下就是否投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案以批准(其中包括)(i)向董事授予股份回購授權；(ii)按股東週年大會通告所載向董事授予發行授權及擴大發行授權；(iii)重選董事；及(iv)續聘核數師。

股份回購授權

於二零二五年六月二十日舉行的本公司上屆股東週年大會上，董事獲授予一般授權以行使本公司的權力回購股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。第10項普通決議案將於股東週年大會上提呈以向董事授予股份回購授權。於最後可行日期，本公司的已發行股本為106,514,436港元，分為1,065,144,359股每股面值0.10港元的股份，惟本公司並無任何庫存股份。待批准股份回購授權的第10項普通決議案獲通過及於股東週年大會前本公司再無進一步配發或發行股份，悉數行使股份回購授權將導致本公司回購最多106,514,435股股份，相當於已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的約10%及股本10,651,444港元。根據上市規則規定提供股份回購授權所需資料的說明函件載於本通函附錄一。

發行授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案授予董事發行授權，以便董事可酌情靈活行使本公司的權力發行新股份。於最後可行日期，本公司的已發行股本為106,514,436港元，分為1,065,144,359股每股面值0.10港元的股份，惟本公司並無任何庫存股份。待批准發行授權的第11項普通決議案獲通過及於股東週年大會前本公司再無進一步發行或配發股份，悉數行使發行授權將導致本公司發行最多213,028,871股股份，相當於已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的約20%及股本21,302,887港元。發行授權將於以下較早者失效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時，(ii)法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日，或(iii)於本公司股東大會上獲股東通過普通決議案撤銷或更改發行授權之日。此外，第12項普通決議案亦將獲提呈，以透過加入該等根據股份回購授權回購的股份數目擴大發行授權。

重選董事

於最後可行日期，執行董事為王東興先生、施衛新先生及王長海先生；非執行董事為吳蓉女士及陳東旭先生，以及獨立非執行董事為章濤女士、李恒源先生及孫俊辰先生。

根據細則第87(1)及(2)條，王東興先生、施衛新先生及章濤女士須輪值退任，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據細則第86(3)條，陳東旭先生、李恒源先生及孫俊辰先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名乃根據本公司提名政策及客觀標準(包括但不限於技能、知識及經驗)，並為充分顧及本公司董事會成員多元化政策所載的多元化裨益而作出。本公司提名委員會亦已計及王東興先生、施衛新先生、章濤女士、陳東旭先生、李恒源先生及孫俊辰先生各自對董事會的貢獻，彼等職責承擔以及章濤女士、李恒源先生及孫俊辰先生的獨立性。

本公司提名委員會認為，鑑於本通函附錄二所載的多元化及不同教育背景、行業及專業經驗，王東興先生、施衛新先生、章濤女士、陳東旭先生、李恒源先生及孫俊辰先生將為董事會之運作效能及效率帶來寶貴之觀點、知識、技能及經驗，彼等之委任亦有助董事會多元化，對本集團業務需求實屬適宜。本公司已接獲章濤女士、李恒源先生及孫俊辰先生就上市規則第3.13條所述各項因素之獨立性所作書面確認。本公司提名委員會已評估並信納章濤女士、李恒源先生及孫俊辰先生之獨立性。因此，本公司提名委員會已向董事會建議重選所有上述董事。

擬於股東週年大會上重選的董事詳情載於本通函附錄二。

續聘核數師

致同(香港)會計師事務所有限公司(「致同」)將於股東週年大會上退任本公司核數師，且符合資格並願意接受續聘。

就截至二零二六年十二月三十一日止財政年度提供審核服務的估計審核費用預期介乎約人民幣2.14百萬元至人民幣2.25百萬元，乃由本公司與致同經考慮(其中包括)審核工作量、本公司當年的業務發展情況及雙方磋商的結果後釐定。

董事會函件

除非上文所載基準發生重大變動，否則最終審核費用不應嚴重偏離初步披露之估計金額。倘出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

董事會在審核委員會推薦下，建議續聘致同為本公司核數師，任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會

股東週年大會謹訂於二零二六年六月十二日上午十時正假座中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光紙業辦公大樓舉行，召開大會的通告載於本通函第22至25頁。

應採取的行動

本通函隨附股東於股東週年大會上適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會及於會上投票，務請盡快將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達。股東週年大會適用的代表委任表格亦於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sunshinepaper.com.cn刊載。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

於股東週年大會上以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上作出的所有表決必須以按股數投票方式進行，除非主席以誠信原則決定允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。根據細則第66條，大會主席將就股東週年大會上提呈的所有決議案要求以按股數投票方式表決。本公司將以上市規則第13.39(5)條所述方式公佈按股數投票結果。

推薦建議

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案以批准(其中包括)(i)向董事授予股份回購授權；(ii)按股東週年大會通告所載向董事授予發行授權及擴大發行授權；(iii)重選董事；及(iv)續聘核數師。

董事會函件

董事認為(i)向董事授予股份回購授權；(ii)按股東週年大會通告所載向董事授予發行授權及擴大發行授權；(iii)重選董事；及(iv)續聘核數師符合本公司、本集團及股東的整體最佳利益，故建議全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈的各項相關決議案。

暫停辦理股東登記手續

有關股東週年大會

為釐定有權出席股東週年大會的資格，本公司將於二零二六年六月九日至二零二六年六月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理本公司股份過戶手續。有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年六月十二日。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二六年六月八日下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本集團之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本通函之任何陳述或本通函產生誤導。

一般事項

本通函的中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

此 致

列位股東

台照

代表

中國陽光紙業控股有限公司

主席

王東興

謹啟

二零二六年四月二十七日

本附錄為上市規則規定的說明函件，以向閣下提供考慮股份回購授權的必要資料。

股東批准

上市規則訂明，以聯交所為第一上市地之公司作出之所有建議股份購回須事先透過普通決議案或以一般授權或以特定交易之特別批准方式取得批准。

有關授權或可僅於自通過決議案起至：(i)公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司根據法律規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於公司股東大會上通過普通決議案撤銷或更改有關授權時之最早發生者止期間持續有效。

股本

於最後可行日期，本公司有1,065,144,359股已發行股份或106,514,436港元已發行股本，惟本公司並無任何庫存股份。

待批准股份回購授權的第10項建議普通決議案獲通過及於股東週年大會前概無行使未行使的購股權及本公司再無進一步發行、配發或回購股份，悉數行使股份回購授權將導致本公司回購最多106,514,435股股份，相當於已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的約10%及股本10,651,444港元。股份回購授權將於截至以下時間的期間結束時(以較早者為準)失效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期；或
- (iii) 於本公司股東大會上透過股東普通決議案撤銷或更改股份回購授權當日。

回購的理由

儘管董事現時無意行使股份回購授權，惟彼等相信股份回購授權所具備的靈活性將對本公司及股東整體有利。倘於日後任何時間股份以相關價值的折讓價買賣，則本公司回購股份的能力將對仍在本公司投資的股東有利，原因乃彼等於本公司資產的權益百分比將按本公司不時回購的股份數目的比例而增加，從而提高本公司的資產淨值及／或每股盈利。該等股份回購將僅於董事相信該等行使將符合本公司及股東的整體利益時作出。

股份回購的資金

董事建議根據股份回購授權進行的股份回購由本公司的內部資源撥付。

在回購股份時，本公司僅可動用根據大綱、細則及開曼群島適用法例合法用作有關用途的資金。根據開曼群島法例規定，本公司回購股份的資金僅可自本公司的利潤或就此目的而發行新股份的所得款項中撥付，或倘就此經細則授權並符合公司法的規定，可自股本撥付。贖回或購買應付款項超出將予回購股份面值的任何溢價必須由本公司的利潤或股份溢價賬撥付，或倘就此經細則授權並符合公司法的規定，可自本公司資本撥付。

與本集團最近期刊發載於二零二五年年報的經審核綜合財務報表所披露的狀況比較，悉數行使股份回購授權將不會對本公司的營運資金或資本負債水平構成重大不利影響。

與本集團最近期刊發載於二零二五年年報的經審核綜合財務報表所披露的狀況比較，倘行使股份回購授權的程度將對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使股份回購授權。在任何情況下將予回購的股份數目以及其價格及其他條款將由當時董事經考慮當時情況後決定。

股價

直至最後可行日期的十二個月期間，股份於聯交所買賣的每月最高價及最低價(湊整至最接近的港仙)如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二五年		
四月	2.46	1.76
五月	1.98	1.68
六月	1.83	1.72
七月	2.06	1.71
八月	2.05	1.79
九月	1.83	1.72
十月	1.75	1.67
十一月	1.72	1.64
十二月	1.69	1.42
二零二六年		
一月	1.44	1.21
二月	1.39	1.25
三月	1.35	0.96
四月(直至最後可行日期)	1.10	0.98

收購守則及最低公眾持股量

倘一名股東於本公司的投票權權益比例因本公司根據股份回購授權行使其權力回購股份而有所增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為收購投票權。一名股東或一組一致行動的股東因此取得或鞏固於本公司的控制權，則彼或彼等有責任根據收購守則規則26及規則32提出強制性收購建議。

於最後可行日期，就董事所深知，控股股東集團合共控制行使本公司股東大會上約32.29%的投票權。倘董事悉數行使股份回購授權以回購股份，控股股東集團合共擁有的股權將增至本公司已發行股本約35.88%，導致控股股東集團有責任根據收購守則提出全面收購建議。然而，董事目前無意行使股份回購授權以致引發上述主要股東有責任提出全面收購建議。

假設於最後可行日期至股份回購日期之間並無進一步發行股份，則全面行使股份回購授權將不會導致公眾持有的本公司已發行股本數目少於25%（如上市規則第8.08條所規定）。在任何情況下，董事目前無意行使股份回購授權，導致公眾將持有少於本公司已發行股本的25%。

本公司回購的股份

於最後可行日期前過往六個月內，本公司並無購回（不論於聯交所或其他證券交易所）其任何股份。

一般資料

董事將根據上市規則及開曼群島適用法例行使股份回購授權。

經作出一切合理查詢後，就董事所知，概無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人目前有意於股份回購授權獲股東批准後，向本公司或其子公司（定義見公司條例）出售任何股份。

概無核心關連人士通知本公司其現時有意於股份回購授權獲股東批准後向本公司出售任何股份或承諾不向本公司出售其持有的任何股份。

本公司確認，本說明函件及建議股份回購均無任何異常之處。

本公司可依據相關購回時的市場狀況及本集團資本管理需要註銷該等購回股份或將其作為庫存股份持有。

就任何存放於香港交易及結算所有限公司市場系統內使用之中央結算及交收系統（「中央結算系統」）的庫存股份而言，本公司須(i)促使其經紀不向香港中央結算有限公司發出任何指示，以在本公司股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份進行投票；及(ii)就股息或分派而言，從中央結算系統提取庫存股份，並在股息或分派的記錄日期前以自身名義重新登記為庫存股份或將其註銷，或採取任何其他措施確保其不會行使任何股東權利或收到任何權利，而該等權利在有關股份以其自身名義註冊為庫存股份的情況下，將根據適用法律被暫停。

重選董事**王東興先生**

王東興先生，63歲，為執行董事及董事會主席。王先生於二零零七年八月二十二日獲委任為董事。王先生亦為董事會薪酬委員會成員及提名委員會成員。王先生具備逾20年造紙業的經驗，負責本集團整體管理及策略。王先生自昌樂世紀陽光紙業有限公司（「昌樂陽光」）於二零零零年成立起一直於本集團任職，並曾任職世紀陽光的總經理。王先生亦為本公司控股股東中國陽光紙業投資有限公司（「中國陽光」）及China Sunrise Paper Holdings Limited（「China Sunrise」）的董事。彼於一九八三年於山東輕工業學院畢業，獲工程學士學位，主修製漿造紙。彼於一九八五年至一九九九年擔任山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「山東晨鳴」）（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司（股份代號：1812））的董事及副總經理。該公司主要從事生產機械製紙、紙板、紙材料及與造紙相關機械的業務。彼於山東晨鳴主要負責日常營運及管理。彼於一九九五年至一九九六年擔任山東晨鳴紙業集團齊河板紙有限責任公司（「齊河板紙」）的廠長。王先生於齊河板紙任職期間獲授發展齊河經濟特殊貢獻獎金獎。彼於一九九七年至一九九八年亦曾擔任山東晨鳴二廠的廠長，並於一九九九年至二零零零年擔任武漢帥倫紙業有限公司的總經理。

服務期限

根據王先生與本公司的現有服務協議，王先生的委任為期三年，自二零二五年十一月十九日起計，並可另行續期三年，惟須根據細則輪值退任及重選。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

王先生為控股股東集團成員。根據一致行動人士協議，控股股東集團各成員已確認（其中包括），由於其擁有目標實體的權益及投票權，並參與管理目標實體的業務，彼等各自一直積極互相合作及一致行動（就收購守則而言），以就有關目標實體業務的重大事項達成共識及一致行動。

除上文所披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於最後可行日期，王先生於343,952,552股股份中擁有權益，其中18,425,500股股份由王先生以實益擁有人身份持有。王先生為控股股東集團成員，與該集團其他成員一致行動（就收購守則而言）。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為於China Sunrise及王長海先生分別持有的321,687,052股股份及3,840,000股股份中擁有權益。

酬金金額

現時應付王先生之酬金包括董事袍金每年人民幣100,000元以及薪金、其他福利、年度花紅及津貼，參考彼於本公司的職責及本公司的薪酬政策後釐定，惟須經薪酬委員會及董事會審議。

其他資料

除上文所披露者外，王先生於過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司之董事。除上文所披露者外，王先生概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

施衛新先生

施衛新，69歲，為執行董事及董事會副主席。施先生於二零零七年十一月十九日獲委任為董事。施先生具備逾20年的電機自動化控制經驗，負責自動系統管理。施先生自昌樂陽光於二零零零年成立起一直於本集團任職。施先生亦為本公司控股股東中國陽光及China Sunrise的董事。彼於一九八六年於中國紡織大學畢業，主修工業電機自動化。一九八一年至一九九二年期間，施先生曾任上海造紙機械總廠的設計總監，並負責設計造紙設備的自動化控制系統。一九八四年至一九九二年期間，彼兩度獲得「優秀科研工作者」名銜。一九九三年，施先生創辦上海造紙機械電控技術研究所（「上海研究所」），自一九九三年起擔任研究所所長及總經理。施先生於上海研究所主要負責管理及營運。彼亦為上海市虹口區政協委員、上海市虹口區工商業聯合會的常務委員會委員及虹口企業家協會理事。施先生於二零零零年贏得「上海市科技成果獎」。

服務期限

根據施先生與本公司的現有服務協議，施先生的委任為期三年，自二零二五年十一月十九日起計，並可另行續期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

施先生為控股股東集團成員。根據一致行動人士協議，控股股東集團各成員已確認(其中包括)，由於其擁有目標實體的權益及投票權，並參與管理目標實體的業務，彼等各自一直積極互相合作及一致行動(就收購守則而言)，以就有關目標實體業務的重大事項達成共識及一致行動。

除上文所披露者外，施先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

施先生為控股股東集團成員，與該集團其他成員一致行動(就收購守則而言)。因此，根據證券及期貨條例，施先生被視為於China Sunrise、王東興先生及王長海先生分別持有的321,687,052股股份、18,425,500股股份及3,840,000股股份中擁有權益，合共佔最後可行日期已發行股份總數的32.29%。除所披露者外，施先生概無於股份或相關股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

酬金金額

現時應付施先生之酬金包括董事袍金每年人民幣100,000元以及薪金、其他福利、年度花紅及津貼，參考彼於本公司的職責及本公司的薪酬政策後釐定，惟須經薪酬委員會及董事會審議。

其他資料

除上文所披露者外，施先生於過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司之董事。除上文所披露者外，施先生概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

章濤女士

章濤女士，47歲，為獨立非執行董事。章女士於二零二三年加入本集團及於二零二三年八月二十三日獲委任為董事。章女士擁有超過15年的審計經驗及超過5年的企業合規及管理經驗。二零零三年八月至二零一八年四月，章女士先後於德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所擔任審計經理、審計高級經理、審計總監及審計合夥人。隨後，於二零一八年四月至二零二一年八月，彼出任老舖黃金股份有限公司監事會主席兼內控審計部總經理。章女士自二零二一年八月起擔任中商惠民科技集團有限公司副總裁。章女士於二零零三年七月畢業於首都經濟貿易大學，獲會計學碩士學位。彼於二零零六年十月成為中國註冊會計師協會會員。

服務期限

根據章女士與本公司的現有委任函，章女士的委任為期三年，自二零二三年八月二十三日起計，惟須根據上市規則及細則輪值退任及重選。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

章女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於最後可行日期，就證券及期貨條例而言，章女士並無擁有任何股份權益。

酬金金額

現時應付章女士之酬金包括董事袍金每年人民幣100,000元，並可由董事不時酌情審議。

其他資料

除上文所披露者外，章女士於過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司之董事。除上文所披露者外，章女士概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條規定須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

陳東旭先生

陳東旭先生，55歲，擁有30多年管理及運營經驗。陳先生於一九九二年加入廈門建發工貿有限公司，其後於二零零三年獲晉升為廈門建發汽車有限公司的總經理，負責該公司汽車分部的管理及運營。於二零一三年，陳先生獲晉升為廈門建發股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600153))的副總經理，負責該公司若干分部的管理及運營。於二零二零年八月至二零二五年五月，陳先生亦為廈門建發股份有限公司的董事。自二零二六年一月二十九日起，陳先生擔任建發新勝漿紙有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：731))的非執行董事。

陳先生於一九九二年七月獲得廈門大學國際貿易學士學位，並於十二月獲得廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。

服務期限

根據陳先生與本公司的現有委任函，陳先生的委任為期三年，自二零二六年一月二十九日起計，惟須根據上市規則及細則輪值退任及重選。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於最後可行日期，就證券及期貨條例而言，陳先生並無擁有任何股份權益。

酬金金額

陳先生不享有任何董事服務費。

其他資料

除上文所披露者外，陳先生於過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司之董事。除上文所披露者外，陳先生概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條規定須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

李恒源先生

李恒源先生，47歲，自二零二一年八月起擔任北京時代華地律師事務所合夥人。此前，李先生於二零零三年七月至二零二一年八月任職於北京時代九和律師事務所，先後擔任執業律師及合夥人。

李先生持有中華人民共和國（「中國」）國家法官學院法學學士學位，以及中國政法大學法學碩士學位。彼亦持有泰國暹羅大學工商管理碩士學位。李先生於二零零七年獲得中國司法部法律職業資格證書。彼現任北京黨外高級知識分子聯誼會理事、北京市第十二屆律師代表大會代表、北京市律師協會合規與風險防控法律專業委員會副主任、北京市律師行業新聯會執行委員、北京市東城區律師協會理事、青島仲裁委及北海仲裁委等仲裁員。

服務期限

根據李先生與本公司的現有委任函，李先生的委任為期三年，自二零二六年一月二十九日起計，惟須根據上市規則及細則輪值退任及重選。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於最後可行日期，就證券及期貨條例而言，李先生並無擁有任何股份權益。

酬金金額

現時應付李先生之酬金包括董事袍金每年人民幣100,000元，並可由董事不時酌情審議。

其他資料

除上文所披露者外，李先生於過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司之董事。除上文所披露者外，李先生概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條規定須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

孫俊辰先生

孫俊辰先生，37歲，自二零二五年一月起擔任歌未資本有限公司董事總經理。在此之前，孫先生於二零一一年十月至二零一五年五月任職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)天津分所，最後職位為高級會計師。於二零一五年五月至二零一五年十月，彼任職於申萬宏源證券有限公司北京分公司，最後職位為高級經理。於二零一五年十月至二零一七年二月，彼任職於北京簡網世紀科技有限公司，最後職位為財務總監。於二零一七年二月至二零二三年四月，彼任職於北京藍城兄弟信息技術有限公司，最後職位為首席財務官。於二零二三年四月至二零二四年四月，彼擔任赤子城科技有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：9911))的投資發展副總裁，主要負責其創新業務。自二零二四年三月起，彼擔任中薇金融控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：245))的獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會的成員。孫先生亦自二零二五年八月起至二零二六年三月擔任一畝田集團(一間於納斯達克上市的公司(股份代號：YMT))的獨立董事及審核委員會主席。

孫先生於二零一一年六月獲得天津財經大學會計學學士學位。彼於二零一八年七月獲得北京大學工商管理碩士學位，並於二零二四年六月獲得清華大學工商管理碩士學位。彼亦於二零一五年四月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師。

服務期限

根據孫先生與本公司的現有委任函，孫先生的委任為期三年，自二零二五年八月二十九日起計，惟須根據上市規則及細則輪值退任及重選。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

孫先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於最後可行日期，就證券及期貨條例而言，孫先生並無擁有任何股份權益。

酬金金額

現時應付孫先生之酬金包括董事袍金每年人民幣100,000元，並可由董事不時酌情審議。

其他資料

除上文所披露者外，孫先生於過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司之董事。除上文所披露者外，孫先生概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條規定須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

股東週年大會通告

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通告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)

股東週年大會通告

茲通告中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月十二日上午十時正假座中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光紙業辦公大樓舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

作為普通事項

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表及董事(「董事」)會報告以及本公司的核數師(「核數師」)報告。
2. 重選王東興先生為執行董事。
3. 重選施衛新先生為執行董事。
4. 重選章濤女士為獨立非執行董事。
5. 重選陳東旭先生為非執行董事。
6. 重選李恒源先生為獨立非執行董事。
7. 重選孫俊辰先生為獨立非執行董事。
8. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。

* 僅供識別

股東週年大會通告

9. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

普通決議案

10. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以受限於及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)或任何其他證券交易所不時修訂的所有適用法例及規定，回購本公司股本中每股面值0.10港元的已發行股份及任何該等回購的方式；
- (b) 上文第(a)段的批准不包括給予董事的任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)促使本公司以董事釐定的價格回購其股份；
- (c) 董事根據上文第(a)段的批准獲授權回購的本公司股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%，上述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過起至以下最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於本公司的股東大會通過普通決議案撤回或更改本決議案所載授權之日。」

股東週年大會通告

11. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份(包括庫存股份的任何出售或轉讓(如有))，以及作出或授出或須行使該等權力的要約、協議、購股權及轉換或換股權；
- (b) 上文第(a)段的批准不包括給予董事的任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)作出或授出於有關期間(定義見下文)結束後或須行使該等權力的要約、協議、購股權及轉換或換股權；
- (c) 董事根據上文第(a)段獲授的批准所配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否根據購股權或其他因素)的股份總數(包括庫存股份的任何出售或轉讓(如有))不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%，惟不包括因(i)供股(定義見下文)；或(ii)香港聯合交易所有限公司批准的本公司購股權計劃；或(iii)任何以股代息或遵照本公司不時的組織章程細則配發股份代替本公司的全部或部份股息的類似安排所配發或發行者，上述批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」具有召開大會通告所載第10項決議案賦予的相同涵義；及

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售股份(惟董事有權就零碎股份或根據任何相關司法權區的法例，或香港境外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜的豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

12. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議待召開大會通告所載第10及11項決議案獲通過後，透過加入本公司根據召開大會通告所載第10項決議案授予的權力回購的本公司股份總數，擴大根據召開大會通告所載第11項決議案授予董事的一般授權，惟該金額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%。」

承董事會命
中國陽光紙業控股有限公司
主席
王東興

中國濰坊，二零二六年四月二十七日

附註：

1. 本公司將於二零二六年六月九日至二零二六年六月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間不會辦理本公司的任何股份過戶登記手續。符合出席大會並於會上投票之資格的記錄日期為二零二六年六月十二日。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司股東須確保所有過戶文件連同有關股票須於二零二六年六月八日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派另一名人士代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委派超過一名代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權如此行事者。然而，倘有一名以上的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，就相關聯名股份於本公司股東登記冊排名首位的聯名持有人方有權就該聯名股份投票。
4. 指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有)，或經證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
5. 有關須於大會上重選連任的董事詳情，請參閱本公司日期為二零二六年四月二十七日的通函附錄二。

於本通告日期，董事包括：

執行董事：	王東興先生、施衛新先生及王長海先生
非執行董事：	吳蓉女士及陳東旭先生
獨立非執行董事：	章濤女士、李恒源先生及孫俊辰先生