

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED

森信紙業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

董事會會議通告

森信紙業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零七年七月二十六日（星期四）下午二時正於香港九龍觀塘海濱道177號海裕工業中心3樓會議室舉行董事會會議，藉以商討以下事宜：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止年度的經審核年度業績（「年度業績」）；
2. 考慮派付截至二零零七年三月三十一日止財政年度的末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如必要）；
4. 考慮及批准將年度業績的公佈及本公司截至二零零七年三月三十一日止年度的相關年報登載於聯交所網頁及本公司網頁；
5. 考慮本公司應屆股東週年大會之時間及地點；及
6. 處理任何其他事務。

承董事會命
森信紙業集團有限公司
公司秘書
李汝剛

香港，二零零七年七月九日

於本公佈日期，董事會成員包括五位執行董事，即岑傑英先生、李誠仁先生、周永源先生、岑綺蘭女士及李汝剛先生；一位非執行董事劉宏業先生以及三位獨立非執行董事，即彭永健先生、湯日壯先生及吳鴻瑞先生。

* 僅供識別