

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份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。



成立提名委員會及 調任薪酬委員會主席

森信紙業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈如下：

成立提名委員會

董事局已成立提名委員會（「提名委員會」），並訂明書面職權範圍，將於二零一二年三月二十八日起生效。提名委員會的成員包括三名成員，即李誠仁先生為提名委員會主席，而彭永健先生及吳鴻瑞先生為提名委員會的成員。李誠仁先生現為本公司董事局副主席及執行董事，而彭永健先生及吳鴻瑞先生現為本公司獨立非執行董事。

調任薪酬委員會主席

為遵循香港聯合交易所有限公司證券上市規則的修訂，李誠仁先生不再擔任薪酬委員會主席，但仍為該委員會成員，並將於二零一二年三月二十八日起生效。湯日壯先生為本公司的獨立非執行董事及薪酬委員會的成員，被委任為薪酬委員會主席，將於二零一二年三月二十八日起生效。薪酬委員會的成員包括三名成員，即李誠仁先生、湯日壯先生及吳鴻瑞先生。

承董事會命
森信紙業集團有限公司
公司秘書
李汝剛

香港，二零一二年四月二日

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