

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，並明確表示概不就因本公告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。



**C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited**  
**建發新勝漿紙有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

- (1) 獨立非執行董事離世；及**  
**(2) 董事、董事會主席、授權代表及**  
**董事委員會組成變更**

**(1) 獨立非執行董事離世**

董事會沉痛宣佈，獨立非執行董事兼審核委員會主席黃先生於近日辭世。

**(2) 董事、董事會主席、授權代表及董事委員會組成變更**

董事會宣佈，張先生因個人事務已辭任本公司董事會主席、非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及授權代表，自二零二六年一月二十九日起生效。

董事會亦宣佈，陳先生已獲委任為本公司董事會主席、非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及授權代表，自二零二六年一月二十九日起生效。

## **(1) 獨立非執行董事離世**

建發新勝漿紙有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事兼審核委員會(「審核委員會」)主席黃耀傑先生(「黃先生」)於近日離世。

董事會謹此感謝已故黃先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並向其家人致以誠摯慰問。

於黃先生辭世後，本公司並不符合(i)上市規則第3.10(1)條有關董事會必須包括至少三名獨立非執行董事的規定；及(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.21條有關審核委員會必須由最少三名成員組成的規定。

為遵守上市規則的規定，本公司將盡最大努力物色合適人選，以盡快及在任何情況下於上市規則第3.11及3.23條所規定的三個月期限內，填補獨立非執行董事及審核委員會主席職位的空缺。

本公司將於適當時候刊發進一步公告。

## **(2) 董事、董事會主席、授權代表及董事委員會組成變更**

董事會宣佈，張曉暉先生(「張先生」)因個人事務，已提呈辭任本公司董事會主席、非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員、提名委員會(「提名委員會」)成員及授權代表，自二零二六年一月二十九日起生效。

張先生已確認，彼與董事會其他成員並無意見分歧，亦不知悉任何須提請本公司股東垂注的事項。

董事會謹此衷心感謝張先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，陳東旭先生(「陳先生」)已獲委任為本公司董事會主席、非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及授權代表，自二零二六年一月二十九日起生效。於陳先生獲委任為授權代表後，本公司已符合上市規則第3.05條項下擁有兩名授權代表(黃志豪博士為另一名授權代表)的規定。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳東旭，55歲，擁有逾30年管理及營運經驗。於一九九二年，陳先生加入廈門建發工貿有限公司，隨後於二零零三年晉升為廈門建發汽車有限公司之總經理，並負責公司汽車分部之管理及營運。陳先生於二零一三年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，股票代號：600153)之副總經理，並負責公司若干業務板塊之管理及營運。於二零二零年八月至二零二五年五月，陳先生亦擔任廈門建發股份有限公司董事。陳先生自二零二六年一月二十九日起亦為中國陽光紙業控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2002)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，並於二零一二年十二月獲得廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，陳先生已確認(i)彼於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司股份(「股份」)中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益；(iii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係，及(iv)彼並不知悉須由本公司根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段披露有關彼獲委任之其他事宜。陳先生已與本公司訂立日期為二零二六年一月二十九日的董事服務合約，初步期限自二零二六年一月二十九日起至二零二九年一月二十八日止，可由任何一方透過發出三個月書面通知予以終止，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。經薪酬委員會參考彼之職位、職責水平及本公司薪酬政策以及當前市況後釐定，陳先生將無權收取任何固定酬金，惟將有權獲得可不時進一步由董事會根據薪酬委員會之推薦建議而決定之任何酌情花紅及／或董事保險、商旅保險等其他福利。

承董事會命  
建發新勝漿紙有限公司  
執行董事  
黃田勝先生

香港，二零二六年一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事黃田勝先生及林儒卿先生；兩名非執行董事陳東旭先生及蔡偉康先生；以及兩名獨立非執行董事陳小密女士及陳文水先生。

\* 僅供識別