



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2689)

董事會召開日期

玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈將於二零零九年二月十八日(星期三)在香港灣仔港灣道30號新鴻基中心31樓3129室舉行董事會會議，藉以審批(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止六個月中期業績及其發佈，以及考慮宣派中期股息。

承董事會命
鄭慧珠女士
公司秘書

香港，二零零九年二月六日

於本公告刊發日期，執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、張元福先生及高靜女士；非執行董事為劉晉嵩先生；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、鍾瑞明先生、鄭志鵬博士及王宏渤先生。

* 僅供識別