

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不就本公告全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



# 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」)公佈將於二零一三年二月二十三日(星期六)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二零一二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  
公司秘書  
鄭慧珠女士

香港，二零一三年二月六日

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、劉晉嵩先生、張元福先生及高靜女士；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