

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而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)

**獨立非執行董事辭世、
企業管治委員會主席之變更、
委任提名委員會成員
及
委任執行委員會成員**

獨立非執行董事辭世

玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)黯然宣佈，本公司獨立非執行董事霍廣文先生(「霍先生」)(兼企業管治委員會主席及提名委員會成員)已於二零一五年六月十八日(星期四)辭世。

霍先生於二零一三年三月三日出任本公司獨立非執行董事。彼自委任為本公司獨立非執行董事以來一直為本公司提供寶貴指導及支持。董事會謹代表本公司對霍先生之離世表達沉痛哀悼並向其家人致以深切慰問。董事會亦謹此對霍先生對本集團過去之寶貴貢獻致以衷心感謝。

遵守上市規則

於霍先生辭世後，本公司仍然符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關獨立非執行董事成員最低人數的要求。本公司已委任獨立非執行董事吳亮星先生為企業管治委員會主席及提名委員會成員，因此，本公司亦符合企業管治委員會及提名委員會內最低獨立非執行董事人數的要求。

企業管治委員會主席之變更及委任提名委員會成員

自二零一五年六月二十二日起，本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員吳亮星先生獲委任為企業管治委員會主席及提名委員會成員。

委任執行委員會成員

自二零一五年六月二十二日起，本公司執行董事劉晉嵩先生獲委任為執行委員會成員。

承董事會命
主席
張茵女士

香港，二零一五年六月二十二日

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、劉晉嵩先生及張元福先生；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、吳亮星先生及鄭志鵬博士。

* 僅供識別