

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)

### 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」)謹此公佈將於二零一八年九月十八日(星期二)在香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 22樓1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二零一八年六月三十日止年度之末期業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息。

承董事會命  
玖龍紙業(控股)有限公司  
公司秘書  
鄭慧珠

香港，二零一八年八月三十一日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、劉晉嵩先生、Ken Liu 先生、張元福先生及張連鵬先生；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、吳亮星先生、林耀堅先生及陳克復先生。

\* 僅供識別