

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)

**更改股東週年大會日期
及
更改暫停辦理股東登記期間
及
股東週年大會通告**

1) 更改股東週年大會日期

謹此提述玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一八年九月十八日內容有關本公司截至二零一八年六月三十日止年度業績的公告，根據該業績公告，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)將於二零一八年十二月十一日(星期二)舉行，並將於二零一八年十二月六日(星期四)至二零一八年十二月十一日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股東登記。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，股東週年大會日期現將改為二零一八年十二月十八日(星期二)。

2) 更改暫停辦理股東登記期間

本公司將於以下期間暫停辦理股東登記：

- (i) 自二零一八年十二月十三日(星期四)至二零一八年十二月十八日(星期二)(包括首尾兩日)以確認股東擁有出席二零一八年股東週年大會及於會上投票的權利。為合資格出席二零一八年股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一八年十二月十二日(星期三)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)登記；及

* 僅供識別

- (ii) 自二零一八年十二月二十八日(星期五)至二零一九年一月二日(星期三)包括首尾兩日)以確認股東可享有擬派末期股息的權利。為確立可享有擬派末期股息的權利，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一八年十二月二十七日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)登記。

3) 股東週年大會通告

茲通告玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月十八日(星期二)下午二時正假座香港九龍九龍站柯士甸道西1號香港W酒店七樓宴會廳1舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一八年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. 宣派截至二零一八年六月三十日止年度之末期股息由繳入盈餘賬派付。
3. (a) (i) 重選張茵女士為本公司執行董事；
(ii) 重選Ken Liu先生為本公司執行董事；
(iii) 重選張元福先生為本公司執行董事；
(iv) 重選譚惠珠女士為本公司獨立非執行董事；及
(v) 重選陳克復先生為本公司獨立非執行董事。
(b) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在本決議案(iii)分段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(如下文所定義)內根據一切適用法例及本公司之公司細則並在其規限下行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股

本中之新股份，並作出或授予將會或可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

- (ii) 本決議案(i)分段之批准授權本公司董事在有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間終止後行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (iii) 本公司董事依據本決議案(i)及(ii)分段獲批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他)及發行之本公司股本面值總額(向股東供股(如下文所定義)而配發者或任何可認購本公司股份之未行使認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之認購權或換股權行使而配發者或依據本公司之購股權計劃而配發者或任何以本公司股份代替全部或部份現金股息而配發者除外)，不得超過本公司於本決議案日期之已發行普通股股本面值總額百分之二十，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列之最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 依照本公司之公司細則或任何適用之百慕達法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所授出之授權。

「供股」乃指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時持股比例發售股份(惟本公司董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制

或責任及任何認可管制機構或證券交易所之規定而取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案(iii)分段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(如下文所定義)內行使本公司所有權力，以根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所之規定(以不時生效之版本為準)，在聯交所或本公司股份可能上市而就此而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所上購回本公司已發行股本中之普通股；
- (ii) 本決議案(i)分段之批准應加上於向本公司董事授出之任何其他授權並應授權本公司董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (iii) 本公司董事依據本決議案(i)及(ii)分段批准購回之本公司普通股股本面值總額，不得超過本公司於本決議案日期之已發行普通股股本面值總額百分之十，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列最早日期止之期間：

 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (b) 依照本公司之公司細則或任何適用之百慕達法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出之授權。」

(C)「**動議**在召開本大會之通告(「通告」)所載第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過之條件下，擴大授予本公司董事藉根據通告所載第5(A)項決議案行使本公司配發、發行及處理本公司股本中額外普通股份的權力的一般授權，將加入相等於本公司根據通告所載第5(B)項決議案所獲授予的權力而購回的本公司股本中股份面值總額。」

承董事局命
玖龍紙業(控股)有限公司
公司秘書
鄭慧珠

香港，二零一八年十一月十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港九龍
觀塘海濱道181號
One Harbour Square
22樓1室

附註：

1. 任何有權出席本公司大會及於會上投票之本公司股東有權委任一位代表代其出席大會及投票。持有兩股或更多股份之股東可委任多於一位代表其出席同一大會。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 茲隨附上述大會之代表委任表格。委任代表之文件連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經核實簽署證明之副本，必須於文件所載人士擬投票之大會或其任何續會指定召開時間48小時前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東資格，本公司將於二零一八年十二月十三日(星期四)至二零一八年十二月十八日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為確保有權出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年十二月十二日(星期三)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

4. 待本通告第二項之決議案獲得通過後，為確定有權收取建議之末期股息之股東身份，本公司將於二零一八年十二月二十八日(星期五)至二零一九年一月二日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為符合獲派建議末期股息資格，轉讓股份之所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年十二月二十七日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 已向本公司提交於二零一八年十二月十一日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)的股東謹請注意：
 - (i) 倘並無向本公司的股份過戶登記分處提交於二零一八年十二月十八日舉行之股東週年大會適用之經修訂代表委任表格(「第二份代表委任表格」)，則第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格；
 - (ii) 倘不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不包括屬於公眾假期的任何部分)向本公司的股份過戶登記分處提交第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格(無論是否正確地填妥)將撤銷及取代股東先前提交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格；及
 - (iii) 倘遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前向本公司的股份過戶登記分處提交第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格將被視為無效，而股東先前已提交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。
6. 謹提醒股東，填妥及交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
7. 列載於本通告之每項決議案將以按股數投票方式進行。
8. 如大會當天8號(或以上)熱帶氣旋信號或黑色暴雨警告信號懸掛，務請股東瀏覽本公司網站 www.ndpaper.com 或致電本公司股份過戶登記處(電話：(852) 2980 1333)查詢有關大會的安排。
9. 本通告之中文譯本及英文本如有歧異，概以英文本為準。

於本通告日期，執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、劉晉嵩先生、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。