

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1812)

二零一三年股東週年大會補充通告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月九日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市農聖東街2199號本公司研發中心會議室舉行二零一三年股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會的通告已於二零一四年三月二十七日寄發予股東。

於二零一四年四月二十一日，本公司自其主要股東壽光晨鳴控股有限公司(「壽光晨鳴」)收取臨時提案函件，建議股東於股東週年大會上增補本公司第七屆董事會董事的議案(「董事聘任」)。根據公司章程第九十八條，單獨或者合計持有本公司有表決權的股份總數百分之三以上的股東，可以在股東週年大會召開前十個(10)工作日以書面形式提出臨時提案，本公司應當在收到有關提案後兩個(2)工作日內就屬於股東週年大會職責範圍的提案發出補充通知。聘任非執行董事須獲股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

因此，將於股東週年大會上向本公司股東提呈普通決議案藉以考慮並批准以下非執行董事聘任，有關該非執行董事之履歷，請參考本公司於二零一四年四月二十二日刊發之公告。

下列普通決議案將於股東週年大會添加：

14. 「動議

增補本公司第七屆董事會董事的議案，並審議同意聘任楊桂花女士為本公司董事會非執行董事。」

日期為二零一四年四月二十二日之股東週年大會補充通告須連同已於二零一四年三月二十七日寄發予股東之股東週年大會一併閱讀。隨附代理人補充委任表格亦須連同已於二零一四年三月二十七日寄發予股東之代理人委任表格一併閱讀。代理人補充委任表格內包含有關交易之普通決議案的投票欄。

承董事會命

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

董事長

陳洪國

中國山東

二零一三年四月二十二日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並有權表決之股東均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人，代其出席股東週年大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
2. H股股東可以書面文書(即使用隨附之代理人補充委任表格)委任代理人。該代理人補充委任表格須由委任代理人之人士或由該人士書面授權之委託人簽署。倘該代理人補充委任表格由委託人簽署，則委託人的權力或其他授權文件需要經過公證。代理人補充委任表格及經過公證之授權書或其他授權文件須盡快及在任何情況下不可遲於計劃舉行股東週年大會(或其任何續會)24小時前交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 擬出席股東週年大會之H股股東應於二零一四年五月八日或之前將擬出席會議之回條填妥及簽署後送達本公司資本運營部，地址為中國山東省壽光市農聖東街2199號。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真等方式送達。
4. 股東或其代理人須於出席股東週年大會時出示本人身份證件，如委任代理人，則代理人須呈列代理人補充委任表格。
5. 股東週年大會會期預計為半天，往返及住宿費用由出席股東週年大會之股東及其代理人自行負責。
6. 香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，上述決議案將以投票表決方式表決。
7. 本公司註冊地址：

中國山東省壽光市聖城街595號

郵政編號：262705

電話：(86)-536-2158008

傳真號碼：(86)-536-2158977

於本補充通告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

* 僅供識別