

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**(1) 更改股東週年大會之日期**  
**及**  
**(2) 更改臨時股東大會、A股及B股股東大會及**  
**H股股東大會之日期**

**更改股東週年大會之日期**

茲提述山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月三十一日之二零一五年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中載列本公司二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)之地點、日期及時間，並載有將於股東大會上提呈以供本公司股東(「股東」)考慮及批准之決議案。

本公司董事會(「董事會」)謹此通告，股東週年大會日期(原定於二零一六年五月十七日(星期二)下午二時正舉行)將更改為二零一六年五月十八日(星期三)下午二時正。而股東週年大會之舉行地點維持不變。於股東週年大會上供股東考慮及批准之決議案將有所變動，其詳情載列於股東週年大會補充通告。

## 更改臨時股東大會、A股及B股股東大會及H股股東大會之日期

茲提述本公司日期為二零一六年四月十五日之二零一六年第二次臨時股東大會通告、A股及B股2016年第一次類別會議通告及H股2016年第一次類別會議通告(「臨時及類別股東大會通告」)，當中載列本公司二零一六年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、A股及B股2016年第一次類別會議(「A股及B股股東大會」)及H股2016年第一次類別會議(「H股股東大會」，與臨時股東大會及A股及B股股東大會合稱為「臨時及類別股東大會」)之地點、日期及時間，並載有將於臨時及類別股東大會上提呈以供股東考慮及批准之決議案。

董事會謹此通告，臨時股東大會日期(原定於二零一六年五月三十一日(星期二)下午二時正舉行)將更改為二零一六年六月二日(星期四)下午二時正。A股及B股股東大會日期(原定於二零一六年五月三十一日(星期二)於臨時股東大會(或其任何續會)結束後馬上召開)將更改為二零一六年六月二日(星期四)於臨時股東大會(或其任何續會)結束後馬上召開。H股股東大會(原定於二零一六年五月三十一日(星期二)於A股及B股股東大會(或其任何續會)結束後馬上召開)將更改為二零一六年六月二日(星期四)於A股及B股股東大會(或其任何續會)結束後馬上召開。而臨時及類別股東大會之舉行地點維持不變。將於臨時及類別股東大會上供股東考慮及批准之決議案並無變動，其詳情載列於臨時及類別股東大會通告。

## 更改暫停股份過戶登記期間

本公司另將臨時及類別股東大會之暫停股份過戶登記期間更改。董事會謹此通告，本公司將由二零一六年五月二十四日(星期二)至二零一六年六月二日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記(原定於二零一六年四月二十九日(星期五)至二零一六年五月三十一日(星期二)暫停辦理股份過戶登記)。此外，本公司所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一六年五月二十三日(星期一)(原定於二零一六年四月二十八日(星期四))下午四時三十分前交回本公司之H股過戶登記處。

## 補充代表委任表格

股東週年大會適用之補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)將儘快寄發予股東。填寫補充代表委任表格之所有股東均必須按照印列於其上之指示填寫並交回。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國山東

二〇一六年四月二十八日

於本公告日期，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；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；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。