

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國陽光紙業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2002)

董事會會議通告

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一三年三月二十六日(星期二)假座九龍廣東道5號海港城海洋中心16樓1627室舉行，藉以批准(其中包括)本公司及其子公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的終期業績及考慮宣派末期股息(如有)的建議。

承董事會命
中國陽光紙業控股有限公司
公司秘書
吳卓謙

香港，二零一三年三月十四日

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事： 王東興先生、施衛新先生、張增國先生及慈曉雷先生
非執行董事： 王俊峰先生及徐放先生
獨立非執行董事： 王澤風先生、梁炳成先生及徐燁先生

* 僅供識別