

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*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2002)

非執行董事變動

非執行董事之辭任

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，徐放先生(「徐先生」)為了投放更多時間於個人發展，已向董事會提出辭任本公司非執行董事，自二零一三年七月十六日生效。

徐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝徐放先生在任期間對本公司作出的貢獻。

非執行董事之委任

董事會謹此宣佈，張李聰先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一三年七月十六日起生效。

張李聰先生，三十六歲，現為中國光大控股投資管理有限公司的投資總監。彼在二零零三年十月加入中國光大控股投資管理有限公司前，於二零零一年三月至二零零三年十月期間，曾任職天健信德會計師事務所的項目經理，而由二零零零年七月至二零零一年三月期間則曾任職中國銀行的客戶經理。

張先生於二零零零年畢業於中國人民大學，取得經濟學學士學位。張先生為中國註冊會計師協會註冊會計師。

服務期限

根據張先生與本公司建議將予簽訂之服務協議，張先生的首個任期自二零一三年七月十六日起為期三年。

與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東之關係

張先生現為中國光大控股投資管理有限公司的投資總監。中國光大控股投資管理有限公司為中國光大控股有限公司的全資附屬公司。於本公佈日期，中國光大控股有限公司藉其於光大海基資產管理有限公司、Seabright China Special Opportunities (I) Limited及Seabright SOF (I) Paper Limited的權益，於71,341,244股擁有權益。

除上述披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於本公佈刊發日期，張先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

酬金金額

應付張先生之酬金包括董事袍金每年人民幣50,000元，並可由董事酌情不時審閱。

其他資料

張先生於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任董事職務。除上文所披露者外，張先生概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)項規定須予披露的資料，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

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，二零一三年七月十六日

於本公佈刊發日期，本公司董事為：

執行董事： 王東興先生(主席)、施衛新先生、張增國先生及慈曉雷先生

非執行董事： 張李聰先生和王俊峰先生

獨立非執行董事： 梁炳成先生、王澤風先生和徐燁先生

* 僅供識別