

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)

獨立非執行董事變更

獨立非執行董事辭任

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，即「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁炳成先生(「梁先生」)因其他個人承諾呈辭獨立非執行董事及董事會審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員之職務，由二零一六年十二月十五日起生效。

梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此感謝梁先生任內對本集團作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

單雪艷女士(「單女士」)已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員，由二零一六年十二月十五日起生效。

單女士

單女士，39歲，擁有超過15年會計及審計經驗。單女士於二零零一年七月加入壽光聖誠有限責任會計師事務所(「壽光聖誠」)，現時為壽光聖誠審計主管。單女士於壽光聖誠主要負責審計具有一定規模的企業及政府項目以及為中國企業提供融資及稅務諮詢服務。

單女士於二零零一年七月畢業於青島理工大學，獲頒工學學士學位。彼為中國註冊會計師協會成員及於二零一一年獲得高級會計師資格。

根據單女士與本公司擬訂立之委任函，單女士之初步任期為三年，由二零一六年十二月十五日起開始。

與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東之關係

於本公佈日期，單女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於本公佈日期，單女士並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

酬金金額

應付單女士之酬金包括董事袍金每年人民幣50,000元，參考彼於本公司的職責及本公司的薪酬政策後釐定。並可由董事會酌情不時審閱。

其他資料

單女士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。單女士概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎單女士加入董事會。

承董事會命
中國陽光紙業控股有限公司
主席
王東興

中國濰坊，二零一六年十二月十五日

於本公佈日期，董事為：

執行董事： 王東興先生、施衛新先生、張增國先生和王長海先生

非執行董事： 許雷華先生及李恆文先生

獨立非執行董事： 單雪艷女士、王澤風先生和焦捷女士

* 僅供識別