



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，本公司之董事會會議將於二零零八年九月十六日(星期二)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核的中期業績及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
中國陽光紙業控股有限公司
主席
王東興

中國，山東，二零零八年九月二日

於本公佈日期，董事包括：

執行董事：王東興先生、施衛新先生、張增國先生及王益瓏先生

非執行董事：徐放先生及王能光先生

獨立非執行董事：黃詠怡女士、王澤風先生及徐燁先生

* 僅供識別