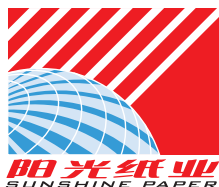


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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，董事會會議將於二零二二年三月二十九日(星期二)舉行，藉以批准(其中包括)本公司及其子公司截至二零二一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  
主席  
王東興

中國濰坊，二零二二年三月十六日

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、王長海先生、張增國先生  
及慈曉雷先生  
非執行董事： 吳蓉女士  
獨立非執行董事： 單雪艷女士、王澤風先生及焦捷女士

\* 僅供識別