

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)

### 於二零一五年十二月三十日舉行的股東特別大會的結果

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年十二月三十日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果。

#### 股東特別大會的結果

謹此提述本公司於二零一五年十二月十一日刊發的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零一五年十二月三十日在中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光紙業辦公大樓成功舉行。誠如通告所載，董事會主席於股東特別大會上要求就提呈決議案(「決議案」)作出投票表決。

根據上市規則第13.39(5)條，本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票人。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈載於通告的決議案已經以投票方式獲正式通過。

於股東特別大會上就決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
批准委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任後出現之空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時及授權本公司董事會釐定彼等之薪酬。	306,369,552 100.0%	— 0%

由於超過50%票數贊成上述決議案，因此，決議案於股東特別大會上已經獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本包括802,588,000股股份，即促使其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份促使其持有人有權出席股東特別大會但只可於會上投票反對提呈決議案，亦無股份持有人須根據上市規則放棄投票。

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，二零一五年十二月三十日

於本公佈日期，董事為：

執行董事： 王東興先生(主席)、施衛新先生、張增國先生和慈曉雷先生

非執行董事： 李恆文先生及許雷華先生

獨立非執行董事： 梁炳成先生、王澤風先生及焦捷女士

\* 僅供識別