

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 特別決議案

- 關於下屬公司為壽光美倫開展融資租賃業務辦理資產抵押的議案

第三項決議案之詳情請參閱本公司於二零一八年十一月三十日上載於聯交所網站之海外監管公告。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國山東  
二零一八年十二月十二日

附註：

- 本公司於二零一八年十二月十日至二零一八年十二月二十八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的本公司股股東名單，股股份過戶表格最遲須於二零一八年十二月七日下午四時三十分或之前交回香港中央證券登記有限公司。凡於二零一八年十二月七日營業時間結束時名列登記冊之本公司股股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席臨時股東大會。本公司股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 號合和中心 樓 - 號舖。
- 凡有權出席臨時股東大會並有權表決之股東均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人，代其出席臨時股東大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
- 股東可以書面文書(即使用隨附之經修訂代理人委任表格)委任代理人。經修訂代理人委任表格須由委任代理人之人士或由該人士書面授權之委託人簽署。倘經修訂代理人委任表格由委託人簽署，則委託人的權力或其他授權文件需要經過公證。就股而言，經修訂代理人委任表格及經過公證之授權書或其他授權文件須不遲於計劃舉行臨時股東大會(或其任何續會) 小時前交回本公司股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 號合和中心 樓，方為有效。
- 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示本人身份證明文件，如委任代理人，則代理人須呈列經修訂代理人委任表格。
- 臨時股東大會會期預計為半天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會之股東及其代理人自行負責。
- 本公司註冊地址：  
中國山東省壽光市聖城街 號  
郵政編號： 0  
電話：( )- - 00  
傳真號碼：( )- -

於本通告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生、耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。