

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
SHANGDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

董事會會議通告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，並考慮利潤分配方案之建議(如有)。

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

二零二四年三月十三日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

\* 僅供識別