

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
SHANDONG 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)

二零二四年第一次臨時股東大會通告

茲通告山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年九月二十三日(星期一)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零二四年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以通過以下決議案：

特別決議案

1. 關於非公開發行公司債券的議案
 - 1.1. 發行規模
 - 1.2. 發行面值和發行價格
 - 1.3. 債券品種及債券期限
 - 1.4. 發行對象
 - 1.5. 債券利率及確定方式
 - 1.6. 還本付息方式
 - 1.7. 擔保安排
 - 1.8. 贖回條款或回售條款
 - 1.9. 募集資金的用途
 - 1.10. 發行方式
 - 1.11. 承銷方式

1.12. 決議的有效期

1.13. 償債保證措施

1.14. 關於本次發行公司債券的授權事項

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
二零二四年九月六日

附註：

1. 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。
2. 股東可以書面文書(即使用隨附之代理人委任表格)委任代理人。該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。倘該委任表格由委託人簽署,則委託人的權力或其他授權檔需要經過公證。就H股而言,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)24小時前交回本公司H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183號合和中心17M樓,方為有效。
3. 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,則代理人須呈列代理人委任表格。
4. 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。
5. 本公司註冊地址：

中國山東省壽光市聖城街595號

郵政編號：262700

電話：(86)-536-2158008

傳真號碼：(86)-536-2158977

於本通告日期,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。