

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

派付末期股息及為非居民企業
股東代扣代繳企業所得稅

茲提述山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月二十八日的2011年年度報告摘要公告及截至二零一一年十二月三十一日止年度的2011年度報告，有關(其中包括)本公司董事會(「董事會」)建議向本公司全體股東派發末期股息(含稅)每10股人民幣1.0元，本次截至二零一一年十二月三十一日止年度的分配共派發末期股息人民幣30,307,111元(含稅)(「2011年度末期股息」)。2011年度末期股息經本公司股東於二零一二年五月二十九日的股東周年大會(「股東周年大會」)上批准。

根據本公司章程規定，股息將以人民幣計價和宣布。內資股股息將以人民幣支付，外資股股息將以港元支付。相關匯率按照二零一二年五月二十九日(包括該日，即股東周年大會宣派2011年度末期股息當日)之前五個工作天中國人民銀行公布的人民幣兌港元匯率中間價的平均值(即人民幣0.714兌1.00港元)。

根據二零零八年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》與《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，本公司向二零一二年六月十一日名列本公司股東名冊的非居民企業境外股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他企業代理人

或受託人，以及其他實體或團體)派發2011年度末期股息前，須代扣代繳10%的企業所得稅。應付予於二零一二年六月十一日名列本公司股東名冊的個人股持有人的2011年度末期股息將不會代扣所得稅。

本公司將嚴格遵守有關中國稅務法律及法規代扣代繳10%企業所得稅，且2011年度末期股息僅支付予於二零一二年六月十一日名列本公司股東名冊的股東。對於本公司股東身份的確認及因本公司股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制的任何爭議，本公司概不承擔或負上任何責任。

本公司已委任交通銀行信托有限公司作為香港收款代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的2011年度末期股息支付予收款代理人，以待支付股持有人。收款代理人將於二零一二年七月十八日支付經扣除適用稅項後的2011年度末期股息。有關支票將於同日以平郵寄予有權收取該股息的股持有人，郵遞風險概由收件人承擔。

就持有及出售本公司股所產生的稅務後果，股東務請諮詢其稅務顧問。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
主席
陳洪國

中國，山東
二零一二年六月二十六日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。