

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。



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之股份有限公司)

(股份代號：1812)

H 股 2018 年第一次類別會議通告

茲通告山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月一日(星期五)本公司同日召開的2018年第一次境內上市股份(A、B股)類別股東大會(或其任何續會)結束後馬上召開))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境外上市外資股(H股)(「H股」)2018年第一次類別會議(「類別會議」)，藉以通過以下決議案：

作為特別決議案：

1. 關於延長公司非公開發行A股股票股東大會決議(2017年6月2日)有效期的議案；及
2. 關於延長股東大會(2017年6月2日)授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案。

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

二零一八年四月十六日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將於二零一八年五月一日至二零一八年六月一日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席H股2018年第一次類別會議的本公司H股股東名單，H股股份過戶表格最遲須於二零一八年四月三十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。凡於二零一八年四月三十日營業時間結束時名列登記冊之本公司H股股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席H股2018年第一次類別會議。本公司H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183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席H股2018年第一次類別會議並有權表決之股東，應委任一名或數名人士憑貴