

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不就本公告全部或任何部份內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2689)

於二零一一年六月二十七日舉行之
股東特別大會之按股數投票表決結果

玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)之董事會欣然宣佈，於二零一一年六月二十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票方式通過。

茲提述本公司於二零一一年六月一日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用之專有詞彙與通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票之監察員。

以按股數投票結果如下:-

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認龍騰包裝紙購買協議及有關龍騰包裝紙購買協議截至二零一四年六月三十日止三年的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關龍騰包裝紙購買協議其項下擬進行的交易及截至二零一四年六月三十日止三年的建議年度上限的所有其他行動或事項。	-498,634,053- (99.99%)	-5,000- (0.01%)

2.	批准、追認及確認龍騰包裝物料及化學品供應協議及有關龍騰包裝物料及化學品供應協議截至二零一四年六月三十日止三年的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關龍騰包裝物料及化學品供應協議其項下擬進行的交易及截至二零一四年六月三十日止三年的建議年度上限的所有其他行動或事項。	-498,633,053- (99.99%)	-6,000- (0.01%)
3.	批准、追認及確認美國中南廢紙供應協議及有關美國中南廢紙供應協議截至二零一四年六月三十日止三年的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關美國中南廢紙供應協議其項下擬進行的交易及截至二零一四年六月三十日止三年的建議年度上限的所有其他行動或事項。	-498,633,053- (99.99%)	-6,000- (0.01%)
4.	批准、追認及確認太倉包裝紙購買協議及有關太倉包裝紙購買協議截至二零一四年六月三十日止三年的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關太倉包裝紙購買協議其項下擬進行的交易及截至二零一四年六月三十日止三年的建議年度上限的所有其他行動或事項。	-498,633,053- (99.99%)	-6,000- (0.01%)
特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	批准修訂本公司細則。	-3,490,480,765- (98.01%)	-70,809,384- (1.99%)

於股東特別大會日期共有4,662,592,620股已發行股份。

就第1至4項普通決議案，張茵女士、劉名中先生、張成飛先生及劉晉嵩先生以及彼等的聯繫人士誠如通函所披露，須就所有普通決議案放棄投票而彼等已經放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為1,548,970,927（佔已發行股份總數的33.22%）。概無股東有權於會上對該些普通決議案投反對票。

就第5項特別決議案，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數為4,662,592,620（佔已發行股份總數的100%）。並無股東有權於會上對該特別決議案投反對票。概無股東須就此特別決議案放棄投票。

代表董事會
玖龍紙業（控股）有限公司
董事長
張茵

香港，二零一一年六月二十七日

於本公告刊發日期，執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、張元福先生、劉晉嵩先生及高靜女士；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、鍾瑞明先生、鄭志鵬博士及王宏渤先生。

* 僅供識別