

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)

進一步公告

茲提述山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)日期同為2019年5月23日，公告編號「2019-050」及公告編號「2019-051」，分別關於「收購控股子公司少數股東股權」及「第八屆董事會第三十八次臨時會議決議」的兩張海外監管公告(「該些公告」)，該些公告乃關於本公司之子公司擬參與收購控股子公司少數股東股權的投標程序(「投標程序」)。

本公司僅此澄清該些公告因溝通問題於香港聯合交易所有限公司之網站錯誤上載。本公司確認並沒有在該些公告之日期召開董事會。而經各方面考慮後，本公司董事會最終並沒有批准參與該些公告中提及的投標程序。

本公司對投資者及本公司股東做成之不便深感抱歉。

承董事會命

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

董事長

陳洪國

中國山東

二零一九年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生、耿光林先生、胡長青先生及陳剛先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁卓女士。

* 僅供識別