

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)

關於2022年第一次臨時股東大會會議出席情況的公告

茲提述山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月十五日有關(其中包括)於2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票表決的結果的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5A)條提供有關本公司董事之臨時股東大會出席記錄如下：

本公司執行董事胡長青先生、李興春先生及李峰先生、本公司非執行董事韓亭德先生及李傳軒先生，以及本公司獨立非執行董事尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生均已出席臨時股東大會。本公司執行董事候選人李偉先先生和本公司獨立非執行董事候選人李志輝先生也出席了臨時股東大會。本公司執行董事陳洪國先生因其他業務事宜而未能出席臨時股東大會。

除上文所披露者外，該公告所載之所有其他資料均維持不變。

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
二零二二年六月二十七日

於本公告日期，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。

* 僅供識別