

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國陽光紙業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2002)

董事會會議通告

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行，藉以批准(其中包括)本公司及其子公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的終期業績及考慮宣派末期股息(如有)的建議。

承董事會命
中國陽光紙業控股有限公司
主席
王東興

中國濰坊，二零二六年三月十三日

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：	王東興先生、施衛新先生、王長海先生及慈曉雷先生
非執行董事：	吳蓉女士及陳東旭先生
獨立非執行董事：	章濤女士、李恒源先生及孫俊辰先生

* 僅供識別