

**森信**  
Samson group  
**集團**  
**SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED**  
森信紙業集團有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：731)

**董事會召開日期**

森信紙業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈將於二零零八年七月十六日（星期三）上午十一時正舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止之全年業績。

承董事會命  
公司秘書  
李汝剛

香港，二零零八年七月五日

於本公佈日期，董事會成員包括五位執行董事，即岑傑英先生、李誠仁先生、周永源先生、岑綺蘭女士及李汝剛先生；一位非執行董事劉宏業先生以及三位獨立非執行董事，即彭永健先生、湯日壯先生及吳鴻瑞先生。

\*僅供識別