

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之內容概不負責，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份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。



## 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」）公佈將於二零一一年六月二十七日（星期一）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二零一一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，二零一一年六月十四日

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