

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告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。



C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited

建發新勝漿紙有限公司*

(前稱 *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)

董事會會議通告

建發新勝漿紙有限公司(前稱森信紙業集團有限公司)(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零二三年三月二十七日(星期一)舉行會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止九個月之經審核末期業績及其刊發，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
建發新勝漿紙有限公司
執行董事
施姚峰先生

香港，二零二三年三月十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事施姚峰先生、黃田勝先生及施晨燁女士；三名非執行董事程東方先生、李勝峰先生及蔡偉康先生；以及三名獨立非執行董事趙琳先生、黃耀傑先生及藍章華先生。

* 僅供識別