



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2689)

董事會召開日期

玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈將於二零零八年十月十日星期五在香港灣仔港灣道30號新鴻基中心31樓3129室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止年度之末期業績及其發佈，以及考慮派付末期股息。

承董事會命
鄭慧珠女士
公司秘書

香港，二零零八年九月二十五日

於本公告刊發日期，執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生及高靜女士；非執行董事為羅宏澤先生及劉晉嵩先生；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、鍾瑞明先生、鄭志鵬博士及王宏渤先生。

* 僅供識別