

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不就本公告全部或任何部份內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



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」)謹此公佈，將於二零零九年九月十四日(星期一)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二零零九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
公司秘書
鄭慧珠

香港，二零零九年九月一日

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、張元福先生、劉晉嵩先生及高靜女士；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、鍾瑞明先生、鄭志鵬博士及王宏瀚先生。

* 僅供識別