

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而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)

於二零一四年六月二十三日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關非豁免持續關連交易之普通決議案已於二零一四年六月二十三日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東以按股數投票方式正式通過。

謹請參考本公司日期為二零一四年五月二十九日之通函(「通函」)，內容有關非豁免持續關連交易。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所用者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會上提呈之所有普通決議案已獲本公司獨立股東以按股數投票方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票員。有關獲通過之普通決議案之投票表決結果詳細如下：

普通決議案	投票數目 (%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准、追認及確認龍騰包裝物料及化學品購買協議，以及有關龍騰包裝物料及化學品購買協議截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關龍騰包裝物料及化學品購買協議、其項下擬進行的交易及截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限的一切其他行動或事項。	543,679,159 (99.998%)	10,000 (0.002%)	543,689,159

普通決議案		投票數目 (%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	批准、追認及確認南通騰龍化學品購買協議，以及有關南通騰龍化學品購買協議截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關南通騰龍化學品購買協議、其項下擬進行的交易及截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限的一切其他行動或事項。	543,679,159 (99.998%)	10,000 (0.002%)	543,689,159
3.	批准、追認及確認龍騰包裝紙板供應協議，以及有關龍騰包裝紙板供應協議截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關龍騰包裝紙板供應協議、其項下擬進行的交易及截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限的一切其他行動或事項。	543,680,159 (99.998%)	9,000 (0.002%)	543,689,159
4.	批准、追認及確認太倉包裝紙板供應協議，以及有關太倉包裝紙板供應協議截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關太倉包裝紙板供應協議、其項下擬進行的交易及截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限的一切其他行動或事項。	543,680,159 (99.998%)	9,000 (0.002%)	543,689,159

普通決議案		投票數目 (%)		投票總數
		贊成	反對	
5.	批准、追認及確認弘龍包裝紙板供應協議，以及有關弘龍包裝紙板供應協議截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關弘龍包裝紙板供應協議、其項下擬進行的交易及截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限的一切其他行動或事項。	543,679,159 (99.998%)	10,000 (0.002%)	543,689,159
6.	批准、追認及確認美國中南廢紙購買協議，以及有關美國中南廢紙購買協議截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關美國中南廢紙購買協議、其項下擬進行的交易及截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限的一切其他行動或事項。	543,680,159 (99.998%)	9,000 (0.002%)	543,689,159
7.	批准、追認及確認天津中南廢紙購買協議，以及有關天津中南廢紙購買協議截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限，並授權本公司任何一名董事簽署所有文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關天津中南廢紙購買協議、其項下擬進行的交易及截至二零一七年六月三十日止三個財政年度的建議年度上限的一切其他行動或事項。	543,680,159 (99.998%)	9,000 (0.002%)	543,689,159

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,666,220,811股股份。

就普通決議案投票而言，張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、劉晉嵩先生及彼等之聯繫人合共持有3,134,439,763股股份(佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約67.17%)，須根據上市規則規定於股東特別大會上提呈的普通決議案中放棄投票，而他們亦已放棄投票。由於上述原因，賦予其持有人權利出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為1,531,781,048股股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約32.83%。

概無股東有權出席股東特別大會，惟僅可在股東特別大會上投票反對普通決議案。

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
玖龍紙業(控股)有限公司
公司秘書
鄭慧珠

香港，二零一四年六月二十三日

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、劉晉嵩先生及張元福先生；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、鄭志鵬博士、霍廣文先生、吳亮星先生及王宏渤先生。

* 僅供識別