

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)

**獨立非執行董事辭任  
委任薪酬委員會主席  
及  
委任審計委員會、企業管治委員會及提名委員會之成員**

董事會謹此宣布，譚惠珠女士辭任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會、企業管治委員會及提名委員會之成員，自二零二三年三月三十一日起生效。陳曼琪女士獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會、企業管治委員會及提名委員會之成員，自二零二三年三月三十一日起生效。

玖龍紙業（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈董事職務及董事委員會成員變動如下：

### **辭任為獨立非執行董事**

董事會宣布譚惠珠女士（「譚女士」）辭任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年三月三十一日生效。

譚女士自二零零六年起擔任本公司獨立非執行董事。為投放更多時間處理其個人事務，譚女士已決定辭任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會、企業管治委員會和提名委員會之成員，自二零二三年三月三十一日起生效。

譚女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其退任的事宜需本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對譚女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

**委任薪酬委員會主席及委任審核委員會、企業管治委員會及提名委員會之成員**

譚女士辭任後，本公司獨立非執行董事陳曼琪女士獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會、企業管治委員會及提名委員會之成員，自二零二三年三月三十一日起生效。

承董事會命  
玖龍紙業（控股）有限公司  
董事長  
張茵

香港，二零二三年三月三十一日

於本公告刊發日期，本公司董事會由七名執行董事張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、Ken Liu先生、劉晉嵩先生、張連鵬先生及張元福先生；以及五名獨立非執行董事吳亮星先生、林耀堅先生、陳克復先生、陳曼琪女士及李惠群博士組成。

\*僅供識別