

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)

### 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」)謹此公佈將於二零二三年九月二十五日(星期一)在香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 22樓1室舉行董事會會議，藉以審批(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止年度末期業績及其發佈，以及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
玖龍紙業(控股)有限公司  
公司秘書  
鄭慧珠

香港，二零二三年九月六日

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