

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
Shandong Chenming Paper Holdings Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

公告

- (1) 更改暫停辦理H股股份過戶登記手續以確定有權出席二零一七年股東周年大會之日期及出席二零一七年股東周年大會之股份過戶表格最遲遞交日期
及
(2) 更改獲取資本化發行紅股及末期息資格的股權登記日

茲提述山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月二十七日的股東週年大會通告(「該通告」)、二零一七年度報告及截至二零一七年十二月三十一日止年度全年業績公告(「年報及業績公告」)，內容有關(其中包括)(i)暫停辦理H股股份過戶登記手續以確定有權出席股東周年大會之日期(「暫停辦理登記手續日期」)及出席股東周年大會之股份過戶表格最遲遞交日期(「表格最遲遞交日期」)；及(ii)獲取資本公積金轉增股本及利潤分配資格的H股股權登記日(「H股股權登記日」)。除另有指明外，本公告所用詞匯與該通告、年報及業績公告所界定者具有相同涵義。

(1)更改暫停辦理登記手續日期及表格最遲遞交日期

誠如日期為二零一八年四月十六日本公司二零一八年第二次臨時股東大會通告及股二零一八年第一次H股類別會議通告所述，本公司將於二零一八年六月一日舉行二零一八年第二次臨時股東大會及二零一八年第一次H股類別會議，因此本公司現決定將該通告中附註一之更改暫停辦理登記手續日期及表格最遲遞交日期作以下更改。

原附註一：

「本公司將於二零一八年四月三十日至二零一八年五月三十一日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的本公司H股股東名單，H股股份過戶表格最遲須於二零一八年四月三十日(星期五)下午四時三十分或之前交回香港中央證券登記有限公司。凡於二零一八年四月二十七日營業時間結束時名列登記冊之本公司H股股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席股東週年大會。…」

更改後之附註一：

「本公司將於二零一八年五月一日至二零一八年六月一日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的本公司H股股東名單，H股股份過戶表格最遲須於二零一八年四月三十日(星期五)下午四時三十分或之前交回香港中央證券登記有限公司。凡於二零一八年四月三十日營業時間結束時名列登記冊之本公司H股股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席股東週年大會。…」

更改請見底線部份。該通告原附註一不再適用，以更改後之附註一為準。

(2) 更改H股股權登記日

由於以上暫停辦理登記手續日期之更改，本公司亦需同時更改年報及業績公告中所述H之H股股權登記日。

H股股權登記日原定日期為二零一八年六月六日，本公司現決定將H股股權登記日延後至二零一八年六月十二日，而暫停辦理H股股份過戶登記手續以確定能獲得H股股份末期股息及資本化發行紅股的日期則由二零一八年六月六日變更至由二零一八年六月七日至二零一八年六月十二日期間。同時最遲遞交股份轉讓紀錄以確定能獲得H股股份末期股息及資本化發行紅股的日期由二零一八年六月五日變更至二零一八年六月六日。

除以上 H 股股權登記日、暫停辦理股份過戶登記手續以確定能獲得股份末期股息及資本化發行紅股的日期及最遲遞交股份轉讓紀錄以確定能獲得股份末期股息及資本化發行紅股的日期之變更外(見底線部份)，年報及業績公告中之其他內容維持不變。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
主席
陳洪國

中國，山東 二零一八年四月十六日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別