

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



理文造紙有限公司\*

Lee & Man Paper Manufacturing Limited

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

(股份編號：2314)

董事會會議通告及

更改香港股份過戶登記分處地址

### 董事會會議通告

理文造紙有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司之董事會會議將於2022年8月8日舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月之中期業績及其發布，以及考慮派發中期股息（如適用）。

### 更改香港股份過戶登記分處地址

自2022年8月15日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」）的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為：

香港夏慤道16號  
遠東金融中心17樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命  
理文造紙有限公司  
公司秘書  
張國強

香港，2022年7月27日

於本公布日期，本公司董事會成員包括五位執行董事，計有李文俊博士、李文斌先生、李經緯先生、李浩中先生及葉向勤先生；一位非執行董事潘宗光教授；及三位獨立非執行董事，計有王啟東先生、Peter A. Davies 先生及周承炎先生。

\* 僅供識別