

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。



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)

**有關股東週年大會  
暫停辦理股份過戶登記手續及最後登記日期的最新進展**

茲提述山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月三十日的二零二二年度股東週年大會通告及通函(「股東週年大會通告及通函」)，內容有關本公司將於二零二三年五月十二日(星期五)舉行的二零二二年度股東週年大會(「股東週年大會」)、本公司日期為二零二三年四月十九日的二零二三年第二次臨時股東大會通告，內容有關本公司將於二零二三年五月八日(星期一)舉行的二零二三年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及通函中所界定者具有相同涵義。

為了統一釐定出席股東週年大會及臨時股東大會並於會上投票的權利之最新日期及時間，本公司謹此通知股東有關股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續及最後登記日期的最新安排。

\* 僅供識別

為了釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年五月五日（星期五）至二零二三年五月十二日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會登記股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有轉讓文件連同相關股票於二零二三年五月四日（星期四）下午四時三十分前送達本公司在香港的股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以便登記。

本公告應與股東週年大會通告及通函一併閱讀。除上文披露者外，本公司董事會確認，股東週年大會通告及通函中的所有其他披露內容保持不變。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國，山東  
二零二三年四月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。