

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佈之內容概不負責，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之有限公司)

(股份編號：2314)

### 董事會會議通告

理文造紙有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之董事會會議將於二零零九年七月二十日上午九時三十分舉行，旨在同意批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止的終期報告。

承董事會命  
公司秘書  
張國強

香港，二零零九年七月六日

於本公布發出當日，本公司董事會成員包括四位執行董事計有李運強先生、李文俊先生、李文斌先生及李經緯先生；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啓東先生、Peter A Davies先生及周承炎先生。

\* 僅供識別