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

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2026年8月3日舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2026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)。

承董事會命
理文造紙有限公司
公司秘書
羅潔茹

香港，2026年7月23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、葉向勤先生、李浩中先生及李經緯先生及三位獨立非執行董事，計有周承炎先生、羅詠詩女士及陳惠仁先生。

* *僅供識別*