

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佈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)

成立提名委員會

及

委任提名委員會成員

理文造紙有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月二十八日成立提名委員會（「提名委員會」）。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任鹿島久仁彥先生、王啓東先生、Peter A Davies 先生及周承炎先生為提名委員會成員，而李運強先生獲委任為提名委員會主席。

承董事會
理文造紙有限公司
張國強
公司秘書

香港，二零一二年三月二十八日

於本公佈發出當日，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、李文斌先生及鹿島久仁彥先生；兩位非執行董事潘宗光教授及芳賀義雄先生；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