



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)

辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及
薪酬委員會成員

董事會宣佈羅嘉穗小姐已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。辭任由二零零九年一月一日生效。

理文造紙有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅嘉穗小姐(「羅小姐」)由於需要更多時間處理日益增多的私人業務，彼已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。辭任由二零零九年一月一日生效。

羅小姐已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關辭任之事項需要通知本公司股東或香港聯合交易所。

董事會在此感謝羅小姐於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
理文造紙有限公司
公司秘書
張國強

香港，二零零八年十二月三十日

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四位獨立非執行董事計有王啓東先生、羅嘉穗小姐、Peter A Davies 先生及周承炎先生。

* 僅供識別