

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」)欣然宣布，本公司之董事會會議將於二零一三年三月十八日舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止九個月的業績及其發佈，以及考慮派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
張國強

香港，二零一三年三月六日

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