

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國陽光紙業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2002)

更換公司秘書及授權代表

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳貽平先生(「陳先生」)已因個人事務而辭任本公司的公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表，自二零二四年六月十七日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈楊子傑先生(「楊先生」)已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條規定之本公司授權代表，自二零二四年六月十七日起生效。

* 僅供識別

楊先生，46歲，現為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會的特許秘書、特許管治專業人員及資深會員。楊先生亦持有香港公司治理公會的從業許可。楊先生於公司秘書、審計、會計及企業融資領域擁有逾18年的豐富經驗。楊先生目前擔任德基科技控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1301）的公司秘書。楊先生獲得香港都會大學（前稱香港公開大學）企業管治碩士學位及澳洲新南威爾士大學商學學士學位。

董事會謹藉此機會對陳先生於其任職期間為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎楊先生履新。

承董事會命
中國陽光紙業控股有限公司
主席
王東興

香港，二零二四年六月十七日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：	王東興先生(主席)、施衛新先生、王長海先生及 慈曉雷先生
非執行董事：	吳蓉女士及張曉暉先生
獨立非執行董事：	章濤女士、王澤風先生及焦捷女士