

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED

森信紙業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

**更改股東週年大會日期
及
相應股份暫停過戶登記期間**

謹此提述森信紙業集團有限公司(「本公司」)於二零一六年八月二十二日就本公司二零一六年股東週年大會(「股東週年大會」)分別刊發之股東週年大會通函(「原通函」)、通告(「原通告」)及隨附代表委任表格(「原代表委任表格」)。除本公佈另有界定者外，本公佈使用之詞彙應具有與原通函所界定者相同之意義。

本公司宣佈，原通函、原通告及原代表委任表格所載原訂於二零一六年九月二十日(星期二)上午十一時正舉行之股東週年大會，將重訂於二零一六年九月二十八日(星期三)上午十一時正舉行。舉行股東週年大會之地點將維持不變，仍為香港金鐘道95號統一中心10樓。

因此，為釐定股東出席股東週年大會(經重訂)並於會上投票之資格，本公司股份暫停過戶登記期間將由二零一六年九月十五日(星期四)至二零一六年九月二十日(星期二)(首尾兩日包括在內)之原期間更改為二零一六年九月二十六日(星期一)至二零一六年九月二十八日(星期三)(首尾兩日包括在內)之新期間，於該期間概無股份過戶獲登記。為符合資格出席股東週年大會(經重訂)並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一六年九月二十三日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓。為釐定獲派末期股息之資格之股份暫停過戶登記期間將維持不變。

* 僅供識別

本公司將就股東週年大會(經重訂)修訂並重新刊發通函、通告及代表委任表格。除為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而對股東週年大會日期及股份過戶登記期間作出相應變動外，股東週年大會(經重訂)經修訂通函、通告及代表委任表格將予載列之資料均將維持不變，且原通告及原代表委任表格應視為無效。有意出席股東週年大會(經重訂)並於會上投票及／或送交代表委任表格之股東，須按股東週年大會(經重訂)經修訂通函、通告及代表委任表格所列印指示行事。

承董事會命
公司秘書
李汝剛

香港，二零一六年八月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括五位執行董事，即岑傑英先生、李誠仁先生、周永源先生、岑綺蘭女士及李汝剛先生；一位非執行董事劉宏業先生以及三位獨立非執行董事，即彭永健先生、湯日壯先生及吳鴻瑞先生。