

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，概不對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。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

副總經理辭任

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王在國先生(「王先生」)及趙利群先生(「趙先生」)分別因家庭原因，已辭任本公司副總經理職務，自二零一一年十月十日起生效。辭任後，王先生及趙先生不再在本公司擔任任何職務。

王先生及趙先生各人已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提呈本公司股東注意。

承董事會命
陳洪國
主席

中國，山東
二零一一年十月十日

於本公佈日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 僅供識別