



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)

股東週年大會通告

茲通告森信紙業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年九月二十五日(星期一)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心1期32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司會議室A舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核財務報告及董事與核數師報告。
2. 宣派截至二零零六年三月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選退任的本公司董事(「董事」)及授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
李汝剛

香港，二零零六年九月一日

總辦事處：

香港九龍

觀塘

海濱道177號

海裕工業中心3樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及投票之股東，均有權委任不超過兩位之代表出席並代其投票；受委代表毋須為本公司之股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前，送達本公司主要營業地點，地址為香港九龍觀塘海濱道177號海裕工業中心3樓，方為有效。

- (2) 本公司將於二零零六年九月十九日至二零零六年九月二十五日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份之過戶登記手續。如欲享有建議派付之末期股息，股東須於二零零六年九月十八日下午四時正前，將所有填妥之過戶文件連同有關之股票送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。

於本通告日期，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。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。