

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告的內容概不負責，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。



Qunxing Paper Holdings Company Limited

群星紙業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3868)

## 獨立非執行董事之委任及辭任

董事會欣然宣佈，郭良永先生獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一三年十一月二十二日起生效。

董事會並宣佈，趙偉先生因需要更多時間處理其他事務，提出辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一三年十一月二十二日起生效。

### 委任獨立非執行董事

群星紙業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，郭良永先生(「郭先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一三年十一月二十二日起生效。

郭先生，48歲，郭先生於山東省經濟管理幹部學院完成專上教育。彼曾於淄博市周村區物資局旗下淄博不銹鋼材料分公司之總經理。彼現時為周村瑞達不銹鋼材料批發銷售中心董事長兼總經理。郭先生於企業營運及管理方面擁有逾20年之經驗。

郭先生已經與本公司訂立一份為期兩年的委任函件，彼須根據本公司章程細則之規定輪值退任並膺選連任為獨立非執行董事。郭先生每年可獲132,000港元之董事袍金(於彼任命年度內將按其服務時間的比例計算)，此乃由董事會根據郭先生之經驗及對本集團之貢獻、本集團之業績及盈利，並參考現行市況而釐定。

除上文所披露者外，郭先生於過往三年概無在香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，郭先生概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，亦沒擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其相聯法團的股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，郭先生概不知悉根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條須予披露之任何事項，亦無任何其他事項須本公司股東垂注。

## 獨立非執行董事辭任

董事會並宣佈，趙偉先生(「趙先生」)因需要更多時間處理其他事務，提出辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一三年十一月二十二日起生效。

趙先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須知會本公司股東或聯交所。董事會謹此對趙先生在任期間對本公司之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
主席  
朱玉國

中國山東，二零一三年十一月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為朱玉國博士(主席)、朱墨群先生(副主席)及孫振水先生；本公司之非執行董事為孫瑞芳女士；本公司之獨立非執行董事為王魯先生、鄭焜堂先生及郭良永先生。