

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二四年三月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於舉行2023年度網上業績說明會的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國，山東  
二零二四年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

\* 僅供識別

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2023 年年度报告》，为了便于广大投资者深入了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 7 日 15:00-16:00 召开 2023 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），具体安排如下：

#### 一、业绩说明会概况

本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。

（一）召开时间：2024 年 4 月 7 日（星期日）15:00-16:00

（二）网络地址：“全景网·投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）

（三）参会人员：公司董事长陈洪国先生、董事兼总经理李伟先先生、独立非执行董事尹美群女士、财务总监董连明先生以及董事会秘书袁西坤先生。

#### 二、投资者参加方式

（一）投资者可于 2024 年 4 月 7 日 15:00-16:00 登陆“全景网·投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 4 月 5 日（星期五）12:00 前访问 <https://ir.p5w.net/zj>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



（问题征集专题页面二维码）

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！  
特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日